32700001

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00941 Del 01/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 05:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de gasolina mes de Junio 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 413

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$81,000.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 413
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,268.46		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 413
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$81,000.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 413
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,268.46	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 413
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$82,268.46		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 413
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$82,268.46	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 413
		Sumas iguales =>	164,536.92	164,536.92	

Elaboró: supervisor

32700002

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

01/06/2017 09:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
[redacted]porte a Transferir	$82,268.46
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/06/2017
Número de Referencia	2351729
Concepto de Pago	Recarga de combustible
Clave de Rastreo	28435
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	01/06/2017 09:14:23 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	01/06/2017 09:17:15 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	

314/893

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

32700003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**430**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **JUNIO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	69,827.59	11,172.41	81,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,093.50	174.96	1,268.46

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

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

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

SUB TOTAL	**70,921.09**
I.V.A.	**11,347.37**
T O T A L	**82,268.46**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-430

EFECTIVALE

admin

Administracion Pedidos Sitecard

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32700004 2017-05-31 10:00

Acerca de su pago...

- *Le agradeceremos realizar su pago utilizando la **Referencia de Pedido** que viene en esta pantalla. Le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.*
- *El pago deberá realizarse mediante **Transferencia Electrónica Referenciada** a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.*
- *En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un **Cargo por Servicio de Identificación de Pagos**.*
- *Evite realizar sus pagos mediante cheque **Salvo Buen Cobro** ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, **48 horas hábiles** después de realizado el mismo.*

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00235172979	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0023517296	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00235172962	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0023517296	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0023517297	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	2351729	Importe a Pagar	$ 82268.46	Fecha del Pedido:	2017-05-31 10:00:30.377

Datos Fiscales:	
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN
Numero:	N.Int SN N. Ext 1616
Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA

Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	Total Desglose
2689421	[27]DISPERSION A MONEDERO	69827.59	11172.41	81000.0	1093.5	174.96	1268.46	82268.46

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1093.5	1	$ 1093.5

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700005

Guadalajara, Jalisco; a 29 de mayo de 2017
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de instruirle sean realizadas las dispersiones por un monto total de $ 81,000.00 (Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) del monedero electrónico, de la empresa EFECTIVALE, correspondiente al mes de junio del año en curso.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	9.000,00
2	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7.000,00
3	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1.500,00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2.300,00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1.500,00
6	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1.400,00
7	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1.100,00
8	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	2.000,00
9	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1.600,00
10	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.250,00
11	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona.Nakamura	1.500,00
12	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
13	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
14	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
15	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1.600,00
16	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2.100,00
17	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1.600,00
18	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1.200,00
19	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1.200,00
20	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1.200,00
21	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Mario Alejandro Segura Padilla	1.200,00
22	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
23	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1.200,00
24	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
25	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1.200,00
26	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2.000,00
27	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1.200,00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Eduardo Sosa Marquez	1.600,00

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32700006

29	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1.600,00
30	JMR3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1.600,00
31	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1.500,00
32	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1.550,00
33	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1.700,00
34	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1.700,00
35	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900,00
36	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
37	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
38	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
39	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
40	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
42	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.000,00
43	JKC-6908	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
44	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.200,00
45	JGV-5902	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
46	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
47	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
48	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
				TOTAL COMPRA EN MONEDERO	81.000,00

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2/2

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32700007

Guadalajara, Jalisco; a abril 27 de 2017.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	9.000,00
2	JGV-5902	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7.000,00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1.500,00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3.300,00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1.500,00
7	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1.400,00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1.100,00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	2.000,00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2.600,00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.250,00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.500,00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
16	JMR-3201	Primera Visitaduría General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	2.600,00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2.100,00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1.600,00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1.200,00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1.200,00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1.200,00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Mario Alejandro Segura Padilla	1.200,00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1.200,00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1.200,00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2.000,00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1.200,00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Eduardo Sosa Marquez	1.600,00

1/2

30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1.600,00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1.600,00
32	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1.500,00
33	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2.550,00
34	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1.700,00
35	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1.700,00
36	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3.400,00
37	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
38	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
39	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
41	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
42	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
43	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.000,00
44	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.200,00
45	JKC-6908	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
46	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
47	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
48	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2.000,00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3.000,00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1.000,00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19.200,00

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

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

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

FACTURA 32700069
EAC-00120576

Folio Fiscal:
193b3efa-80be-40bd-8361-750973194527

Lugar y Fecha: 02/06/2017 17:40:54
CUAUHTEMOC, CDMX

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 140176 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

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

Indicaciones Cliente:.

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 1289100 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 05/06/2017

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,093.50	$1,093.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
01 JUN. 2017
PAGADO

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

Subtotal	$1,093.50
16% de IVA	$174.96
Total Importe Servicios	$1,268.46

Dispersión AUT- 1082634	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$69,827.59	$11,172.41	$81,000.00

Importe Total Dispersión	$81,000.00
Total a Cobrar	**$82,268.46**

Cantidad con letra:
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.

Pago en una sola exhibición.

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

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404614920
Fecha y Hora de Certificación:
2017-06-02T17:40:56

Sello Digital del CFDI:
EexgkappVGG+MwGI5BTBxL3G1W/8hTWsm53hX5tezQN1aAY+fzWyl/36X04ThJOr9NOP36s0XSG6PcthVX1AQHh+GGQJYTZxx0DQOm2DQuadI/Xw6PvOeroDS+vTVuNFjtNhOeVamfNoJsTTlUrrx41xFE71OefMzscgvMMg6GOq7HU/oP9bbb11LF1zK9CjBTjtuBjJUyA65aqUtl3Miv3OZ90BRnWZG+RKx0D5RhAtLCYUXOQtY9IuBsE7bPCxXuA11ED2slOjFr8vu5waOw4whYcUi9A1K2Faq

Sello del SAT:
g1Dy8JBFfDO/BPrdOip1iYdvnTM0rty5oQ2e3zBFFO9axrKmwLx/mvr92sF/a5952kjIZabdoF42H7AHqwiSLrXW71ss9OXgj85zf38U3gQJComLguHTTmVoL3aifXtScjvGeEEK4yTR6XzfTWWjJBTJS05Xf5dAswMnoWyvrtk/T6Ipu+GknduXes/M9qo+0iEzMyLDhWmuUEQx/MGA52p7KUjF28T3V+rh3gfSQAdQLVKzYSzrr0YjmYpFAGull8Ys/AugNx6X30DDtnCao2jrebipFPld90oa6Je5YnOom7

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|193b3efa-80be-40bd-8361-750973194527|2017-06-02T17:40:56|EexgkappVGG+MwGI5BTBxL3G1W/8hTWsm53hX5tezQN1aAY+fzWyl/36X04ThJOr9NOP36s0XSG6PcthVX1AQHh+GGQJYTZxx0DQOm2DQuadI/Xw6PvOeroDS+vTVuNFjtNhOeVamfNoJsTTlUrrx41xFE71OefMzscgvMMg6GOq7HU/oP9bbb11LF1zK9CjBTjtuBjJUyA65aqUtl3Miv3OZ90BRnWZG+RKx0D5RhAtLCYUXOQtY9IuBsE7bPCxXuA11EDZsIOjFr8vu5waOw4whYcUi9A1K2FaqZJul+Psfei4ILN2OHhuF+VKuxIoN0wnwYmC5bbBFOpMNwhlfg==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

T-38435 01-Jun-17
08-Junio-2017 11:33am
Cita 6:Junio

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00942 Del 01/06/2017

32700010

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 05:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina mes de junio 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 414

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$31,700.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 414
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$496.42		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 414
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$31,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 414
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$496.42	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 414
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$32,196.42		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 414
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$32,196.42	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 414
		Sumas iguales =>	64,392.84	64,392.84	

Elaboró: supervisor

32700011

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

01/06/2017 09:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$32,196.42
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/06/2017
Número de Referencia	2348867
Concepto de Pago	Vales de gasolina
Clave de Rastreo	28434
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	01/06/2017 09:15:42 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	01/06/2017 09:17:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

313/892

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

32700012

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE S de RL de CV				**2612 Y 3411**	**431**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **JUNIO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	27,327.59	4,372.41	31,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	427.95	68.47	496.42

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

SUB TOTAL	**27,755.54**
I.V.A.	**4,440.88**
T O T A L	**32,196.42**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 431

32700013

EFECTIVALE

admin

Administracion Pedido Crear Pedido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-05-30 9:47

Acerca de su pago...

- *Le agradeceremos realizar su pago utilizando la **Referencia de Pedido** que viene en esta pantalla. Le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.*
- *El pago deberá realizarse mediante **Transferencia Electrónica Referenciada** a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.*
- *En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un **Cargo por Servicio de Identificación de Pagos**.*
- *Evite realizar sus pagos mediante cheque **Salvo Buen Cobro** ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, **48 horas hábiles** después de realizado el mismo.*

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	**1000000PD00234886764**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0023488670**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00234886735**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0023488670**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0023488671**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2348867	Importe a Pagar	$ 32196.42	Fecha del Entrega:	01/06/2017

Datos Fiscales:	
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN
Numero:	N.Int SN N. Ext 1616
Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA

Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	Total Desglose
2686125	[9]VALES A GRANEL	27327.59	4372.41	31700.0	427.95	68.47	496.42	32196.42

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

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32700014

Guadalajara, Jalisco; a 29 de mayo de 2017
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

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

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	Personal	Presidencia	*Personal*	Perla Ochoa Castillo	2.000,00
2	Personal	Sindicato	*Personal*	Irán Peña Cortés	3.000,00
3	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1.000,00
4	Personal	Secretaria Tecnica	*Personal*	Consejo Ciudadano	19.200,00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1.000,00
7	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	1.000,00
8	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	*Administrativo*	Fernando Zambrano Paredes	1.000,00
9	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1.000,00
10	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	2.500,00
				COMPRA TOTAL EN VALE PAPEL	$31.700,00

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

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700015

Guadalajara, Jalisco; a abril 27 de 2017.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	9.000,00
2	JGV-5902	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
3	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7.000,00
4	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1.500,00
5	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	3.300,00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1.500,00
7	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1.400,00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1.100,00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	2.000,00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2.600,00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.250,00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.500,00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	2.600,00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2.100,00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1.600,00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1.200,00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uriel	1.200,00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1.200,00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Mario Alejandro Segura Padilla	1.200,00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1.200,00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Nóé Alberto Bravo Dávila	1.200,00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2.000,00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1.200,00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Eduardo Sosa Marquez	1.600,00

1/2

30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1.600,00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1.600,00
32	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1.500,00
33	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2.550,00
34	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1.700,00
35	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1.700,00
36	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3.400,00
37	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
38	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
39	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
41	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
42	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
43	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.000,00
44	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.200,00
45	JKC-6908	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
46	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
47	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
48	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2.000,00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3.000,00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1.000,00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19.200,00

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

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

32700017

EFECTIVALE

FACTURA
EA-00365296
Folio Fiscal: 8c61bcd9-b81a-4d82-989e-940d44a5522a
Lugar y Fecha: 30/05/2017 14:10:56 CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402022172

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

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

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 30/05/2017 14:10:56 **Digito:** 1 1590894 7 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1590894

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

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

Indicaciones Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2017 **No. de Pedido:** 20592491 **Entrega:** F, 01/06/2017

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	317	8677418	8677734	$31,700.00

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

Tipo: Magna Sin
Litros: 2267.53

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

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$427.95
OTROS SERVICIOS	$0.00

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

Pago en una sola exhibición.

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

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404614920 **Fecha y Hora de Certificación:** 2017-05-30T14:10:58

Sello Digital del CFDI:
HSMiwXdFIR8gFQJXRp8nSdkSt2vjCZNbNSbXoSd4vBWf4gISbMFVZBa7+aPAiq5ozISSDOK7HhRcezsLyhwm7bj/zo7SmvJd327eoWN2VIS9gM47ctGZht1t5XjiHfEwE+L8sHeU/AekJ0omGAkgcdbZLTt
Tlf6MIm6oSJyU3hob1B/Q3BsAEIUHgM8K02O2hqF6Y1XDNDQ5fByKDFGr1wn6cm9nW1JW+cqcPEdHSVTzFE8wgW9oGN+HiN7ISchxvbmIsevtHXKt1hDpIPpTNLPl0EPu9/COzaQkP7dnZ0MHRvnq

Sello del SAT:
Mxh4dM+sYKo4OlnZzqlQU1vX4NOrPH3KdiTHHcmCw9LoWp5sGhMp4aUp4Jndk/PSud44fr1pEffQF+1z/WWkJ7ScgOJHdVEKV2ZeLcK7sM32SWp88te0fL40UfudgitlSjcmv1X6Bv31rS919aj2KhVH
wOMEI8v+3/dkSiCIUQyv4Hr+YKqYTZud3kEyrnYaigV9uIU2iZu/eU1SabCDO6pjuDtRcPoXNZp2N0u8U/CXuH/+cJKKpDLHmjHAYZr0Ad/p7yWh81oljVoRjE1GLLRElBwmeekQdP+8YdHUvOlyDe2rPQ

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|8c61bcd9-b81a-4d82-989e-940d44a5522a|2017-05-30T14:10:58|HSMiwXdFIR8gFQJXRp8nSdkSt2vjCZNbNSbXoSd4vBWf4gISbMFVZBa7+aPAiq5ozISSDOK7HhRcezsLyhwm7bj/zo7SmvJd
3Z7eoWN2VIS9gM47ctGZht1tSXjiHfEwE+L8sHeU/AekJ0omGAkgcdbZLTtTlf6MIm6oSJyU3hob1B/Q3BsAEIUHgM8K02O2hqF6Y1XDNDQ5fByKDFGr1wn6cm9nW1JW+cqcPEdHSVTzFE8wgW9oG
N+HiN7ISchxvbmIsevtHXKt1hDpIPpTNLPl0EPu9/COzaQkP7dnZ0MHRvnq0aasy8l6rAnMo73TlpB0QuPlIl7b+nOc8+HdPQ==|00001000000404614920|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
01 JUN. 2017
PAGADO

T-28434
01-Junio
11:33am
08-Junio-2017
Cuentabilidad
Soy

SERVICIOS GENERALES

JUNIO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	08,677,670 7	08,677,694 4	$2,500.00	02/06/17	
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	08,677,695 2	08,677,704 5	$1,000.00		
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	08,677,705 3	08,677,714 2	$1,000.00		
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	08,677,715 1	08,677,724 0	$1,000.00	28/06/17	
MTRO. JAVIER PERLASCA CHÁVEZ	08,677,725 8	08,677,734 7	$1,000.00		

T-284 01 Juni 327001

SERVICIOS GENERALES

JUNIO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	Del: 08,677,418 6	Al: 08,677,609 0	$19,200.00	16/JUN/17	Nombre y firma
MTRO. IRÁM PEÑA CORTES	08,677,610 3	08,677,639 1	$3,000.00	02/06/17	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	08,677,640 5	08,677,649 9	$1,000.00	6/06/17	
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	08,677,650 2	08,677,669 3	$2,000.00	2/06/17.	Perla Ochoa C.

3270019

32700019A

CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ

BITÁCORA ENTREGA VALES DE GASOLINA

JUNIO DE 2017

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
LIC. SILVIA AGUAYO CASTILLO	$1,200.00	19/6/17	
I.Q. MARÍA ALEJANDRA CHAM TREWICK	$1,200.00	19/6/17	
PSIC. MARÍA DEL SOCORRO PIÑA MONTIEL	$1,200.00	22-Jun-17	
MTRO. RAÚL BERMÚDEZ CAMARENA	$1,200.00	—	Renunció al Cargo
LIC. MAURO GALLARDO PÉREZ	$1,200.00	19/6/17	
MTRA. ANA GABRIELA MORA CASIÁN	$1,200.00	19/6/17	
DRA. ESPERANZA LOERA OCHOA	$1,200.00	19/6/17	
LIC. ULISES ALEJANDRO BEAS TORRES	$1,200.00	19/6/17	
LIC. BRENDA LOURDES DEL RÍO MACHÍN	$1,200.00	23/Jun/17	Brenda del Río
ARQ. BLANCA ESTELA MEJÍA LÓPEZ	$1,200.00	19/Jun/17	
MTRO. DAVID CORONADO	$1,200.00	19/6/17	
LIC. RAÚL ISAÍAS RAMÍREZ BEAS	$1,200.00	19/6/17	
MTRA. VIOLETA YAZMÍN SANDOVAL C.	$1,200.00	19/6/17	
LIC. GUADALUPE DEL CARMEN FLORES I.	$1,200.00	23-Jun-17	
FILOS. JAHAZIEL ANTONIO DÍAZ MACIEL	$1,200.00	19/6/17	
LIC. ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOTL RIVERA	$1,200.00	19/6/17	

Oficio T-20434

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00943 Del 01/06/2017

Concepto: Anticipo reunion 01 de junio

32700020

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 05:12 p.m.
Página: 1

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	$3,075.00		Anticipo reunion 01 de junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,075.00	
		Sumas iguales =>	3,075.00	3,075.00	

Elaboró: supervisor

32700021

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

01/06/2017 09:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	133
Nombre del Beneficiario	Hoteles AM SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655022293097
RFC Beneficiario	HAM040305313
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$3,075.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/06/2017
Número de Referencia	133
Concepto de Pago	BANQUETES4
Clave de Rastreo	8846CAP120170601045660701 7
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	01/06/2017 09:26:04 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	01/06/2017 09:27:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

32700022

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**	**439**
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			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			31/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL MECANISMO ESTATAL PARA PROMOVER, PROTEGER Y SUPERVISAR LA APLICACION DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS (30 PERSONAS APROX) EL JUEVES 01 JUNIO 2017 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	30	SERVICIO	2,650.86	424.14	3,075.00

SUB TOTAL	**2,650.86**
I.V.A.	**424.14**
T O T A L	**3,075.00**

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 439

32700023

Guadalajara, Jalisco, 31 de Mayo del 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 de trabajo del Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para Promover, Proteger y Supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se llevará a cabo con los organismos de la sociedad civil, (aproximadamente 30 personas), el Jueves 01 de Junio del presente, a las 8:30 horas, en las instalaciones del hotel Victoria Ejecutivo.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito de referencia:

Banco: Santander
Nombre de cuenta: Hoteles AM SA de CV
Número de cuenta: 65.50.22.29.309
Clave Interbancaria: 01.43.20.65.50.22.29.30.97
Sucursal No. 4656 Jardines del Bosque

El total del servicio es de $6150.00 (seis mil ciento cinto cincuenta pesos 00/100 M.N.), por lo que se deberá de realizar el pago inicial para la contratación del mismo por la cantidad de 3075.00 (tres mil con setenta y cinco 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

RECIBIDO
31 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES
Teri Rojas S.

Mtro. Néstor Aarón Orellana Tèllez
Secretario Tècnico del Consejo Ciudadano

Ccp. Servicios Generales .

32700024

PRECIO POR PERSONA = $205.00 PESOS NETOS

TOTAL A PAGAR IVA Y SERVICIO INCLUIDO (30 PERSONAS) = $6,150.00 PESOS NETOS

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.

Tiene una vigencia hasta el día 31 de Mayo del 2017
Después de la fecha antes mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad y tarifa sujeta a revisión.

Al vernos favorecidos con su aceptación y a fin de bloquear el espacio será necesario recibir la confirmación por escrito a la brevedad con un depósito inicial del 50% y 24 horas antes el pago total del evento, al comprometiéndose a seguirlas políticas de depósito que se estipulen en el contrato.

Favor de enviar una carta compromiso solicitando las especificaciones del servicio que requiera, así como la fecha, alimentos, el número de personas garantizadas y el tipo de montaje en hoja membretada de su empresa y firmada por la persona responsable del evento.

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.

Esperando que lo anterior sea de su agrado y agradeciendo una vez más su preferencia, me reitero a sus órdenes.

Atentamente

Laura Hernández | Gerente de grupos y banquetes |Hotel Victoria Ejecutivo Guadalajara |

Av. López Mateos No. 1360 | Colonia Chapalita Sur |
Guadalajara, Jalisco México. CP 44510
(+52 (33) 3770 6400 Ext. 145 Directo: 3770 6408
Fax +52 (33) 3770 6402
email:: banquetes@victoriaejecutivo.com.mx

CEDHJ/2802/033/17

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

32700025

Guadalajara, Jalisco; 30 De Mayo del 2017

CEDHJ
Sr. Jesus de la Torre
Tel. Tel. 36 69 11 01 Ext. 102
Cel 3312808267

Email: jdtorre@hotmail.com

Estimado Sr. De la Torre

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez agradecer de antemano la oportunidad que nos brindan a Victoria Ejecutivo en realizar su importante evento. Pongo a su disposición la siguiente cotización.

Eventos

Evento:	Sesión de Trabajo
Fecha:	01 de Junio 2017 (Disponible confirmar lo antes posible)
Hora:	08:30 a 13:00 Hrs
No. Personas:	30 personas
Salón:	Por Definir
Montaje:	Herradura
Renta del salón:	La renta quedará de cortesía por consumos de alimentos y bebidas si rebasa la renta del salón antes de impuestos)

PAQUETE DESAYUNO PARA ARMAR

Jugos

A elegir un Jugo Fresco: Naranja, Melón, Papaya, 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 Tomate a la Parrilla y Papa Hash Brown.
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 Rancheros con Frijoles Refritos y Queso.
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)

Todos los platillos serán acompañados por:

Canasta de Pan Blanco ò Tortillas
Salsa Martajada
Café y Café Descafeinado

32700026

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00944 Del 01/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 05:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo para compra de uniformes personal sindicalizado

Beneficiario: **EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-028	EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ	$6,088.84		Anticipo para compra de uniformes personal sindicalizado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,088.84	EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ
		Sumas iguales =>	6,088.84	6,088.84	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32700027

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

01/06/2017 09:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	158
Nombre del Beneficiario	Edgar Ramirez Hernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320701122985310
RFC Beneficiario	RAHE771002E89
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$6,088.84
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/06/2017
Número de Referencia	122
Concepto de Pago	Pago uniformes
Clave de Rastreo	8846CAP1201706010456613131
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	01/06/2017 09:29:40 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	01/06/2017 09:31:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

Nota: Solo este hoja del total

32700028

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ				**2711**	**438**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SUSPCEDHJ			122/2017/SUSPCEDHJ	
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** 30-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO 50 % PLAYERAS IMPRESAS EN SEFIGRAFIA PARA PERSONAL DEL SINDICATO	70	PZAS	4,532.50	725.20	5,257.70
SALDO 50 % GAFETES IMPRESAS PARA PERSONAL DEL SINDICATO	100	PZAS	716.50	114.64	831.14

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

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

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

SUB TOTAL	**5,249.00**
I.V.A.	**839.84**
T O T A L	**6,088.84**

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

SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

32700029

Guadalajara, Jalisco a 30 de mayo de 2017
Oficio: 122/SUSPCEDHJ-17
Asunto: pago total para uniformes 2017

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

Por medio del presente, y aunado a un cordial saludo lo distraigo de sus ocupaciones, para solicitarle autorice el 50% restante del pago total, a nombre de **EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ,** que comprende la cantidad de $ 6,088.84 de los uniformes restantes, ya que el primer proveedor no contaba con todo lo que requeríamos, y el presupuesto total de los uniformes es de 70,000.00 mil pesos, para el personal sindicalizado que se tiene contemplado para el periodo 2017 esto como lo estipula la cláusula 25-A del contrato colectivo vigente.

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

RECIBIDO
31 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

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

32700030

Factura : A00000016
Expedida en:GUADALAJARA,JALISCO

Folio Fiscal:
991A9EC3-A8C8-4CA6-A4FB-2B297DBB9C54
No.Serie certificado del SAT:
00001000000405607284
Fecha y hora de certificacion:
2017-05-17T18:32:31

RAMIREZ HERNANDEZ EDGAR
MANUEL M. PONCE No.:589 01 301
SAN RAFAEL INFONAVIT
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC:RAHE771002E89 CP:44810
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No.:1616
COLONIA AMERICANA CP:44160
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC:CED930224MP7

Clave:4 01
Agente:
No. Orden:
Condiciones:Contado
Tel: 33/2009/9125

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Importe
6	100.000	1	GAFETES	14.330	1,433.00
01	70.000	PZA	PLAYERAS IMPRESION SERIGRAFIA	129.500	9,065.00

DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 MN

Subtotal:	10,498.00
16.00 % I.V.A.:	1,679.68
T O T A L:	12,177.68

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO : 03 TRANSFERENCIA 1659

Sello Digital del CFDI

XnmVFsV5X1goWSKPe81CGKMDuOHB1pG5Btwq5YyBtTHLdp3TAR32XE+ft0Qeq1VqAlNb2f0NbPS+TV1T6goJqIL+ObPupk0MJ2WHeu
uIWh9gnKCbBfADno43a8T1sHukFwgF+pz2iGMm9b91qx7AX++ZFkXURiLwDiRX6fYfyig=

Sello Digital SAT

a3bi9T5XkWQbao4glLLvrtbIZHYyEuMAr0ShUcY1tqwq0QLKiNnZTDg9+6emTCfbotxEokuicW4najk5tgwKbqDQASkr37ZI0vPOVJ
Ln466jpDEatHYfvPk5eUusCp9zpTtEa0jrl3poD38dBvpR3FHIUpVRLOU42IVywOS/878PrB5fkFGbg46XHI+KqaRpx/7+8X8K00Cr
jYbxYQ/Y3ZsKnNuO4cOBC3S45/Xb45X8AV8bneV+qVyBcaivQrf5pRX/tNDTZe5M87B9FkGrC6YCa/+J4GzQTB01NDgR1JWhg/a/6O
tCY1k89vC7I0CCmy8YDfP6pfHcLxHyrJ6RHg==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|991A9EC3-A8C8-4CA6-A4FB-2B297DBB9C54|2017-05-17T18:32:31|XnmVFsV5X1goWSKPe81CGKMDuOHB1pG5Btwq5Yy
BtTHLdp3TAR32XE+ft0Qeq1VqAlNb2f0NbPS+TV1T6goJqIL+ObPupk0MJ2WHeuuIWh9gnKCbBfADno43a8T1sHukFwgF+pz2iGMm9
b91qx7AX++ZFkXURiLwDiRX6fYfyig=|00001000000405607284||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTAL...
01 JUN. 2017

Fecha de Elaboracion:2017-05-17T18:32:24 Certificado del Emisor:00001000000302103017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00945 Del 01/06/2017

32700031

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 05:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servs. prestados nov. dic. 2016 Ejercicio anterior

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-024	PATRIMONIO 2016	$15,320.72		Honorarios por servs. prestados nov. dic. 2016 Ejercicio anterior
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,320.74	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,999.98	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
		Sumas iguales =>	15,320.72	15,320.72	

Elaboró: supervisor

32700032

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

01/06/2017 08:31

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	$13,999.98
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/06/2017
Número de Referencia	38
Concepto de Pago	Servicios profesionales
Clave de Rastreo	8846APA7201706010456522981
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/06/2017 08:31:17 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	01/06/2017 08:31:49 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

32700033

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 1 de noviembre del año 2016

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del día 1 al día 30 de noviembre de 2016

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 analizó y se elaboró incidente de nulidad de actuaciones, a efecto de hacer valer de los derechos que fueron violados por el actuario notificador adscrito a la junta número onceava de la local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco, en donde realizó una cedula de notificación para comparecer al juicio principal. Sin cumplir con las formalidades que señala la Ley federal del trabajo, por lo que, dicho actuar viola las garantías constitucionales de este organismo público autónomo (Comisión Estatal de Derechos Humanos) en el juicio número **179/2008/A**,

2.- Se analizó y se proyectó incidente de nulidad por las indebidas actuaciones señaladas por el actuario de la décima primera junta de la local de conciliación y arbitraje que deja en estado de indefensión al organismo público descentralizado Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el Juicio número 463/2015, Teniendo el carácter el Actor el C. Cesar David Núñez Bonilla, Y Nuestra representada como demandada.

32700034

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 1 de noviembre del año 2016

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del día 1 al día 30 de noviembre de 2016

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 juridico de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área de jurídico:

1. / se analizó y se elaboró incidente de nulidad de actuaciones, a efecto de hacer valer de los derechos que fueron violados por el actuario notificador adscrito a la junta número onceava de la local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco, en donde realizó una cedula de notificación para comparecer al juicio principal. Sin cumplir con las formalidades que señala la Ley federal del trabajo, por lo que, dicho actuar viola las garantías constitucionales de este organismo público autónomo (Comisión Estatal de Derechos Humanos) en el juicio número **179/2008/A**,

2.- Se analizó y se proyectó incidente de nulidad por las indebidas actuaciones señaladas por el actuario de la décima primera junta de la local de conciliación y arbitraje que deja en estado de indefensión al organismo público descentralizado Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el Juicio número 463/2015, Teniendo el carácter el Actor el C. Cesar David Núñez Bonilla, Y Nuestra representada como demandada.

3.- Se apersono ante la junta de la local de conciliación y arbitraje en el estado de [illegible]

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

32700035

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

Comision Estatal de los Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44160

Folio Fiscal: 2F7B8403-A112-40CB-A176-C2C92DFDE161

No de Serie del CSD: 00001000000406229196

Lugar, Fecha y hora de emisión: Guadalajara 2017-05-24T14:08:51

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	n/a		Asesoria de Noviembre de 2016	6603.76	6603.76

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: En una sola exhibicion

Método de Pago: 02

Número de cuenta de Pago: No identificado

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	6603.76
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL	$	6999.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

01 JUN. 2017

PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

+13,999.98

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

32700036

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

Comision Estatal de los Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44160

Folio Fiscal:
2F7B8403-A112-40CB-A176-C2C92DFDE161

No de Serie del CSD:
00001000000406229196

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2017-05-24T14:08:51

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Total con letra:

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 98/100

Sello digital del CFDI:

BhTGg+ipCq0O/1L3utWeCgVMichuZ5Obf04xPleBwLDax05dvXkjp8oLYHsBEbB0hz7ahwH7abDNP
+Clt0IhGWetJT6r9W0Xw6CP01azsWfHqa1nBcH84xUcj2Bab9tsaxhWL8p4boB0x6AIU11no
+O3msEa0nVMF8N/mzzEP/slt0By9v5fOG32aL5ljT8cXNsUNFzP1L1bcbLvHVClTrk4T9ghxh9mrEeafjCVwLNTVWkNXLemP9vSMORNLutEnL7nJozUme04bLq3B/fw
+gVelvqNORnWVgVzQqjeiJFK+7aDwaJV8rFiu2d9z1tuuy3F6zu9ZZDAeDrM/wtLtQ==

Sello del SAT:

L1NBYb7PpCdZkwx0l2pzeiNjJxNnETswhc3rOkfRvpWsw5wtCQZaicSa6BsENwJZ4EbwE1xP2eKqLjVGL7xzgE+ZNo3QbvpAXx00sOMy1oRjmDdsIE
+5hIbZNg9wJXjdecOE7buDz8UNJTF5Zge4RPiqP5fJA9BAJnoO2offZkohgs2wmTMXEuhaccr4/bUYLhhaDrN1ztcyfi9Xyn0ECqiX5rZKg1okK3de3424vJAcqwalhIDDSPVzw2ovRAPQmU6V
6jHVWpVt4DRwvPiT/8CutNryy0WNMWAm7WCb6FQLUfGCimiA7JOdDKusjsladpncvuvW1szfun4gq+IbkLA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2F7B8403-A112-40CB-A176-C2C92DFDE161|2017-05-24T14:11:50|BhTGg
+ipCq0O/1L3utWeCgVMichuZ5Obf04xPleBwLDax05dvXkjp8oLYHsBEbB0hz7ahwH7abDNP
+Clt0IhGWetJT6r9W0Xw6CP01azsWfHqa1nBcH84xUcj2Bab9tsaxhWL8p4boB0x6AIU11no
+O3msEa0nVMF8N/mzzEP/slt0By9v5fOG32aL5ljT8cXNsUNFzP1L1bcbLvHVClTrk4T9ghxh9mrEeafjCVwLNTVWkNXLemP9vSMORNLutEnL7nJo
zUme04bLq3B/fw+gVelvqNORnWVgVzQqjeiJFK+7aDwaJV8rFiu2d9z1tuuy3F6zu9ZZDAeDrM/wtLtQ==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-24T14:11:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32700037

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 1 de diciembre del año 2016

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 1 a 31 de mes de diciembre del año 2016

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 monitorio dos veces por semana, el 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 los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco,

2.- Se compareció ante el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el estado de Jalisco, a efecto de solicitar que cause estado la ejecutoria de amparo número 1036/2014. Relativo al asunto de la actora Gladys Fombona Martínez.

32700038

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 1 de diciembre del año 2016

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 1 a 31 de mes de diciembre del año 2016

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 monitorio dos veces por semana, el 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 los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco,

2.- Se compareció ante el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el estado de Jalisco, a efecto de solicitar que cause estado la ejecutoria de amparo número 1036/2014. Relativo al asunto de la actora Gladys Fombona Martínez.

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

32700039

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

Comision Estatal de los Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44160

Folio Fiscal:
E94EFA3E-FF5D-4D29-8111-797B6A376755

No de Serie del CSD:
00001000000406229196

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2017-05-24T14:25:46

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	n/a		Asesoria de Diciembre de 2016	6603.78	6603.78

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: En una sola exhibicion

Método de Pago: 02

Número de cuenta de Pago: No identificado

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	6603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL	$	7000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 JUN. 2017
PAGADO

Total con letra:

SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

fCMVvVMmZX2zdBh9CciqeYC9FHbikpF1ML5Y21OXdZzitpv6mooJm1rJy7J8tCHn0O9S00GTXXXN4DjIqqqk712A3A0tFmaeoBqZbrbfVEv2+/4+Ripe224XxTqYz1FPDru4rHusFfiJdXdxBsvsTxn4J7z8mNZS5J/4cCmihqzQ/4VpVjb2n1LTWB4sEsC+Nt0n/9ituFg9UT3XVLPmZQM+ADQ2R3vtsl1L
+mEtucynNOBiDjgIAT7Bbd3//zMHS82rmtJNKDBYsZenPthhzhzMC0E9EJgWCg7OLOJcXoD2xOQUHpCfkrccX75RmWO9Ya3dcQwrM0DbJTyoixjOKpQ==

Sello del SAT:

M1jmppsPnASM3+3C0U1GuIMCtQ91jLnuXqosfroUsD1MAYB/6VEMbYIICj3aF56Jlg+gnJPw0zLzkIusrKv0/YRKymegzrXr85qPPOjPi979uuT06va63rqPDhOBN5+wUd2Ndj1r
+LJgloPQveYSv3/LZJe+YVOZZV2wXjqQ1eYIXcyloBhol+0+BDOX6K5oZUokbBT8diT+KwewQqqSwwyj7FL/MLJ4Pu
+sH2gaBV6+MTr24CQCn1bP5FpO3In1b7ArPl6lbwK1VoZLBKnCHP1seiX4TB1+EpRjQiq7zfFNzQ1p5fBdXrled+WFP92juIlrT6KmDKVczf2tu6usg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E94EFA3E-FF5D-4D29-8111-797B6A376755|2017-05-24T14:28:15|
fCMVvVMmZX2zdBh9CciqeYC9FHbikpF1ML5Y21OXdZzitpv6mooJm1rJy7J8tCHn0O9S00GTXXXN4DjIqqqk712A3A0tFmaeoBqZbrbfVEv2+/4+Ripe224XxTqYz1FPDru4rHusFfiJdXdxBsvsTxn4J7z8mNZS5J/4cCmihqzQ/4VpVjb2n1LTWB4sEsC+Nt0n/9ituFg9UT3XVLPmZQM+ADQ2R3vtsl1L
+mEtucynNOBiDjgIAT7Bbd3//zMHS82rmtJNKDBYsZenPthhzhzMC0E9EJgWCg7OLOJcXoD2xOQUHpCfkrccX75RmWO9Ya3dcQwrM0DbJTyoixj
OKpQ==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-24T14:28:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00946 Del 02/06/2017

32700040

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 05:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 415

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	$4,002.00		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 415
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,468.48		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 415
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$4,002.00	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 415
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,468.48	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 415
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$6,470.48		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 415
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,470.48	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 415
		Sumas iguales =>	12,940.96	12,940.96	

Elaboró: supervisor

32700041

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/06/2017 09:30

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
Importe a Transferir	$6,470.48
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	414
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP1201706020457042304
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 09:30:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 09:30:50 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	

315/894

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

32700042

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**	**414**
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	SEXTA VISITADURIA, PRESIDENCIA, CONTABILIDAD E INFORMATICA			85/2017/VI; 122/DA/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 JUNIO 2017			24/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA SEXTA VISITADURIA Y PRESIDENCIA PARA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	50	PZA	3,450.00	552.00	4,002.00
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO CARTA PARA CONTABILIDAD E INFORMATICA PARA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	56	PZA	2,128.00	340.48	2,468.48

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	**5,578.00**
I.V.A.	**892.48**
T O T A L	**6,470.48**

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

32700043
OC-414

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

23/05/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	56.00	$ 38.00	$ 2,128.00
CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	50.00	$ 69.00	$ 3,450.00
		SUB TOTAL	**$ 5,578.00**
		IVA	**$ 892.48**
		TOTAL	**$ 6,470.48**

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

32700044

Guadalajara Jalisco de 23 de mayo 2017
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle la compra de 50 cajas tamaño carta para archivo muerto debido al mal estado en que se encuentra el archivo muerto de contabilidad, para la entrega recepción.

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

Atentamente.

23/05/2017
Contabilidad

Lic. Ma. De los Ángeles Cacho
Encargada de Despacho de Contabilidad

RECIBIDO
23 MAYO 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Ccp; Servicios Grales.

32700045

Guadalajara, Jalisco, 18 de mayo de 2017
Informática/122/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Con un cordial saludo, le solicito 6 cajas para archivo muerto, con las que se pretende resguardar la documentación de años anteriores perteneciente a ésta Coordinación en el almacén.

Es necesaria la adquisición de las cajas para cumplir con la imagen que se requiere del archivo muerto en la entrega por motivo del cambio de administración.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Atentamente

Recibí 6 cajas
para archivo muerto
y 1 cinta canela
19/05/17

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
18 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700046

Sexta Visitaduria General
85/2017/VI
Guadalajara 22 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito solicitarle la compra de 25 cajas de archivo muerto tamaño carta, las cuales son necesarias para entregar las quejas de archivo del año 2012, 2013, 2014 y 2015 que corresponden a la I visitaduria .

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

A t e n t a m e n t e

Lic. Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

c.c.p. servicios generales

Recibí
26/mayo/17
10:18 am

RECIBIDO
22 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

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

32700047

Guadalajara, Jalisco, 22 de mayo de 2017

PRESIDENCIA

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este Organismo, le solicito 25 cajas de archivo tamaño oficio, las cuales serán utilizadas para el resguardo de la documentación de **entrega – recepción** del Área de Presidencia.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Cc. C.P. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
22 MAYO 2017
SERVI

ATENTAMENTE

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
26 MAY 2017
PRESIDENCIA
Recibí 10:14

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

3270048

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: **3865ef07-c468-459d-99db-7e1b2217f679**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		CFDI No: G 2278
Colonia	AMERICANA	R. F. C. CED930224MP7	Fecha 25/05/2017T 13:41:57
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Certificado Digital
C. P.	44160 Num.Cliente 9018		00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	56.0000	38.0000	2,128.0000
2	CEA00002	CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	50.0000	69.0000	3,450.0000

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	5,578.00
I. V. A.	892.48
Total:	6,470.48

Importe con Letra
(SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 48/100 MN)
METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Informacion del Timbrado Fiscal Certificado Digital del SAT 00001000000404614920 Fecha del Timbrado 2017-05-25T13:42:04

ORIGINAL

Cadena Original del Timbre:
||1.0|3865ef07-c468-459d-99db-7e1b2217f679 |2017-05-25T13:42:04|fJIKSICq0r2uLwxIU/9fZUv4MZ/HYS ZeKF0EmyG6CX0WgZpHBvWy7rjYv3uNkIkpuPiSpHSPKbleM7YM4RVs6sz+MaZhP60hsMvzGLTMpM7+F2 |00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
fJIKSICq0r 2uLwxIU/9f ZUv4MZ/HYS ZeKF0EmyG6 CX0WgZpHBv Wy7rjYv3uN kIkpuPiSpH SPKbleM7YM 4RVs6sz+Ma ZhP60hsMvz GLTMpM7+F2 Ij1m079vIQ I9juOWhcrJ dC00uG4yqt H90zuBzmy9 Hq9AqumFda eFq6u6sLmM WJIFPIKD+D 2UF

Sello Digital del SAT:
FvX+9Gby4K Uz11J49Hh6 5BXH138kNG TTJ/itrEtw PDPozjhguF Wh3TNp26d9 xiDgCEqAI0 6LTDHFILXr 8+ABoIEfF6 5+OEvQ4u49 MpsS7TW+ap gK9UoLA3gs 7qrTUkpzFS rBGCq5qyX8 dGkKoijceo LbO1yQKJ2o X3xjNWAT3o bprG6qnqJF v6t

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
02 JUN. 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: C00947 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 05:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 22 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416

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.	$31,109.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$31,109.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$31,109.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$31,109.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416
		Sumas iguales =>	62,218.00	62,218.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

32700050

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

02/06/2017 09:34

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$31,109.00
Referencia 1	00000000000143802050381117060400003110 98
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/06/04
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$31,109.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467153066846088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 09:33:27 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	02/06/2017 09:33:56 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:	

316
098

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

32700051

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**	**420**
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/163/17	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2017	
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 **20 DE ABRIL 2017 AL 22 DE MAYO DEL 2017**	1	SERVICIO	26,818.10	4,290.90	31,109.00

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 TOTA	**26,818.10**
I.V.A.	**4,290.90**
T O T A L	**31,109.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-420 32700052

Guadalajara, Jalisco a 25 de mayo de 2017
Servicios Generales 163 /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 20 de abril al 22 de mayo por un importe neto a pagar de $ 31,109.00 (treinta y un mil ciento 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

*negr

RECIBIDO
26 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO 32700052

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

COMITE DE DERECHOS HUMANOS DEL
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
GUADALAJARA, JAL.

Domicilio de Suministro:
MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44150

Número de Servicio:

438 020 503 811

Total a pagar:

$31,109.00
(TREINTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

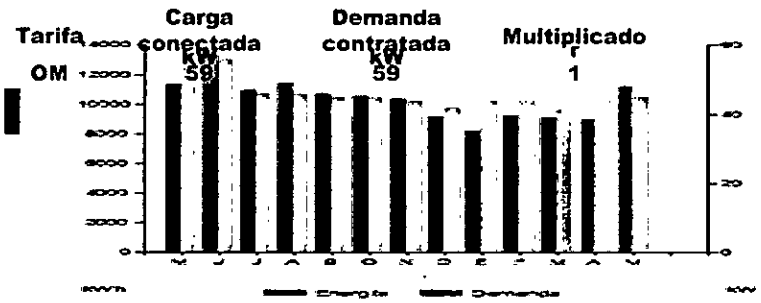
04 JUN 17

Ruta
74DX15K010020135

Periodo
20 ABR 17 A 22 MAY 17

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	30431	19214	11217	11,217
kW	7L60D1	45	0	45	45
kVArh	7L60D1	85124	79876	5248	5,248

[redacted]	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $kWh	Importe $
ABR 17	10	350.53	3,505	1.583	5,548.90
MAY 17	22	350.53	7,712	1.437	11,081.69



Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $kWh	Importe $	Factor de potencia
ABR 17	0.3332	45	207.97	3,118.30	
MAY 17	0.7097	45	206.49	6,594.56	
					90.58

Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
MAY 16	53	11,368	90.87	30	1.8620
JUN 16	56	13,275	91.87	31	1.8220
JUL 16	46	10,969	90.91	33	1.8521
AGO 16	46	11,446	90.63	32	1.9329
SEP 16	45	10,695	90.46	33	2.0221
OCT 16	45	10,555	90.43	33	2.0514
NOV 16	44	10,397	89.45	31	2.1756
DIC 16	42	9,150	89.63	30	2.2254
ENE 17	44	8,284	87.74	27	2.4084
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

Avisos Importantes

Corte a partir de 05 JUN 17.
Nos transformamos para servirte mejor.
Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000064644971
Folio Fiscal: B9761AAA-A9CE-41F9-A416-3B94900CC64A
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-05-24T17:38:27
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Estado de cuenta

Conceptos	$ Importe
Energía	16,630.61
Demanda Máxima	9,713.80
2% Baja Tensión	526.88
Bonificación Factor de Potencia	53.74-
Subtotal	26,817.55
IVA 16%	4,290.80
Facturación del Periodo	31,108.35
Adeudo Anterior	27,910.67
Su Pago	27,910.00-
Total	**$31,109.02**

Datos del documento original | Datos de la representación impresa de un CFDI | Pago en una sola exhibición

.0|B9761AAA-A9CE-41F9-A416-3B94900CC64A|2017-05-
t17:38:27|YY4OgNSnedcA8VAq+S5bxJhr6qMaliMft/BP79BuhSeXi3Fmt0ocUrgwUqvuq9joKfKlroPT36O6eovwm+BtYkX+htN4JNidT7uS4m+qMrHChXr+v4uj4dXJMgKnPJ/TrtOqd3zHznXk09Ft94kG8BApEkYspE3JTpnCbaSuPZYyL8zXxzU38oq7Se
spOiCXkf0LqcA7vg+7VAAE8sp7ybt/nfWtDO/h5MtVZL99vDOE6joyHtuA5BWv/Md2R6Ey0NZ9GL60CH9xO4yG1WEipN37JmnNy9cda2F6sy1a/PtZH2jqpTh5h0ZAl26NvRS2tZxga26u3Us7Y0DpDGi2g==|oyXsf5bGdqMJ1JMdwWHw+9u+aRj60TAwmuua
A2BaW/PBB8aaEA/vJ5TbRXvbCrOZOl7SsmBYXV5KenARu+QBqbgTEkPekrYXuzLOHUo6UxaZzLbNF8CC+7Au8wJ1j+/+/1MS+gn55XDRX7405xuLxbghOo3HDpWDvX+gHc=

r4OgNSnedcA8VAq+S5bxJhr6qMaliMft/BP79BuhSeXi3Fmt0ocUrgwUqvuq9joKfKlroPT36O6eovwm+B1YkX+htN4JNidT7uS4m+qMrHChXr+v4uj4dXJMgK
pJTrtOqd3zHznXk06Ft94kG8BApEkYspE3JTpnCbaSuPZYyL8zXxzU38oq7SeXapOjCXN0Lgce5vq+3VAAE8sp7ybt/nfWtDO/h5MtVZL99vDOE6joyHtuA5B
WMd2R6Ey0NZ9GL60CH9xO4yG1WEipN37JmnNy9cda2F6sy1a/PtZH2jqpTh5h0ZAl26NvRS2tZxga26u3Us7Y0DpDGi2g==

/Xsf5bGdqMJ1JMdwWHw+9u+aRj60TAwmuuatOxlzKsvFttrO03daEc7vZiT0MXvtsCrOZOl7SsmBYXV5KenARu+QBqbgTEkPekrYXuzLOHUo6UxaZzLbNF8
2C+7Au8wJ1j+/+/1MS+gn55XDRX7405xuLxbghOo3HDpWDvX+gHc=

25 MAY 2017 09:14:13 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:

43802050311
1 438020503811 170604 000031109 8

Total a pagar:

$31,109.00
(TREINTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

1

74DX15K010020135

Repartir

Cuenta:

Clave de envío:

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ MAYO 2017

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 04 de junio 2017

10	2,993	1,642.000	4,914.50
20	5,986	1,583.000	9,475.84
			14,390.34

0.3225	44	206.73	2,933.49
0.6664	44	207.97	6,100.76
			9,034.25
Cargo del 2%			468.49
Factor potencia			167.25
		Consumo	24,060.33
		IVA	3,849.65
		Sub-total	27,909.98
		Adeudo anterior	0.69
		Total	27,910.67

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	IMPORTE
10	3,505	1.583	5,548.90
22	7,712	1.437	11,081.71
			16,630.61

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX	PRECIOS KW	IMPORTE
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 de potencia			-53.74
		Consumo	26,817.55
		IVA	4,290.80
		Sub-total	31,108.35
		Adeudo anterior	0.67
		Total	31,109.02

Diferencia Mayor $ 3,198.35

32700054

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

32700055 **Total a pagar:**

$31,109.00
(TREINTA Y UN MIL CIENTO NUEVE 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:

04 JUN 17

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	20 ABR 17 A 22 MAY 17

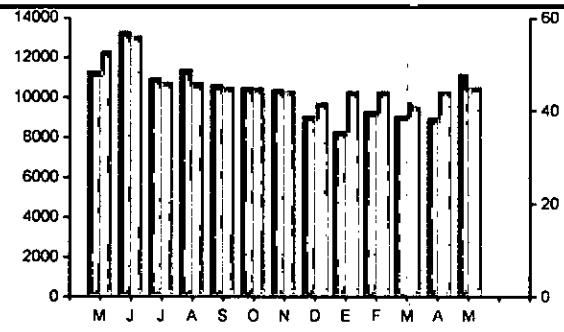
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	30431	19214	11217	11,217
kW	7L60D1	45	0	45	45
kVArh	7L60D1	85124	79876	5248	5,248

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
ABR 17	10	350.5311	3,505	1.583	5,548.90
MAY 17	22	350.5313	7,712	1.437	11,081.69

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
ABR 17	0.3332	45	207.97	3,118.30	
MAY 17	0.7097	45	206.49	6,594.56	
					90.58

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía F.P. %	Demanda F.P. %		Precio medio
MAY 16	53	11,368	90.87		30	1.8620
JUN 16	56	13,275	91.87		31	1.8220
JUL 16	46	10,969	90.91		33	1.8521
AGO 16	46	11,446	90.63		32	1.9329
SEP 16	45	10,695	90.46		33	2.0221
OCT 16	45	10,555	90.43		33	2.0514
NOV 16	44	10,397	89.45		31	2.1756
DIC 16	42	9,150	89.63		30	2.2254
ENE 17	44	8,284	87.74		27	2.4084
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

Estado de cuenta

Avisos Importantes
- Corte a partir de 05 JUN 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

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

Serie: XA	Folio: 000064644971
Folio Fiscal:	B9761AAA-A9CE-41F9-A416-3B94900CC64A
N. Certificado del SAT:	00001000000300494998
No. certificado del CSD:	00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación:	2017-05-24T17:38:27

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

071 CFENacional @CFEmx cfe.mx

Conceptos	Importe $
Energía	16,630.61
Demanda Máxima	9,713.80
2% Baja Tensión	526.88
Bonificación Factor de Potencia	-53.74
Subtotal	26,817.55
IVA 16%	4,290.80
Facturación del Periodo	31,108.35
Adeudo Anterior	27,910.67
Su Pago	-27,910.00
Total	**$31,109.02**

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

||1.0|B9761AAA-A9CE-41F9-A416-3B94900CC64A|2017-05-24T17:38:27|YY4Ogh|SnedcA8VAq+S5bxJfr6qIMaliMft/BP79BuhSeXl3Fmt0ocUrgwUqvuq9joKfKlroPT36D6eevwm+BtYkX+htN4JNdT7uS4m+qMrHChXr+v4uj4dXJMgKnPJ/TrtOqd3zHznXk09Ft64kG8BApEkYspE3JTpnCbaSuPZYyL8zXxzU38oq7SaXapOjCXN0Lgce5vo+3VAAE8sp7ybt/nlWtDO/h5MtVZL99vDOE6joyHfuA5BWvMd2R6Ey0NZ9GL60CH9xO4yG1WEipN37JmnNy9cda2F6sy1a/PfZH2jqpTh5h0ZAi26NvRS2fZxga26u3Us7Y0DpDGj2g==|pyXst5bGdqMJ1JMdwWHw+9u+aRj60TAwmuustOxlzKavFltrQ03daEc7vZ/T0MXvtsCrOZOI7SsmBYXV5KcnARtu+OBqbgTEkPekrYXuzLOHUo6UxaZzLbNF89CC+7AuBwJ1}+/1MS+gn55XDRX7405xuLxbghQo3HDpWDvX+gHc=|00001000000300494998|

Sello Digital del CFDI

YY4Ogh|SnedcA8VAq+S5bxJfr6qIMaliMft/BP79BuhSeXl3Fmt0ocUrgwUqvuq9joKfKlroPT36D6eevwm+BtYkX+htN4JNdT7uS4m+qMrHChXr+v4uj4dXJMgKnPJ/TrtOqd3zHznXk09Ft64kG8BApEkYspE3JTpnCbaSuPZYyL8zXxzU38oq7SaXapOjCXN0Lgce5vo+3VAAE8sp7ybt/nlWtDO/h5MtVZL99vDOE6joyHfuA5BWvMd2R6Ey0NZ9GL60CH9xO4yG1WEipN37JmnNy9cda2F6sy1a/PfZH2jqpTh5h0ZAi26NvRS2fZxga26u3Us7Y0DpDGj2g==|pyXst5bGdqMJ1JMdwWHw+9u+aRj60TAwmuustOxlzKavFltrQ03daEc7vZ/T0MXvtsCrOZOI7SsmBYXV5KcnARtu+OBqbgTEkPekrYXuzLOHUo6UxaZzLbNF89CC+7AuBwJ1}+/1MS+gn55XDRX7405xuLxbghQo3HDpWDvX+gHc=

Sello Digital del SAT

pyXst5bGdqMJ1JMdwWHw+9u+aRj60TAwmuustOxlzKavFltrQ03daEc7vZ/T0MXvtsCrOZOI7SsmBYXV5KcnARtu+OBqbgTEkPekrYXuzLOHUo6UxaZzLbNF89CC+7AuBwJ1}+/1MS+gn55XDRX7405xuLxbghQo3HDpWDvX+gHc=

438020503811

01 438020503811 170604 000031109 8

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO
21

Fecha, hora y lugar de Impresión:
30 MAY 17 12:32:42 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

Total a pagar:

$31,109.00
(TREINTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

TALÓN DE CAJA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00948 Del 02/06/2017

32700056

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 22 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417

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.	$6,795.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,795.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$6,795.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,795.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 417
		Sumas iguales =>	13,590.00	13,590.00	

Elaboró: supervisor

32700057

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

02/06/2017 09:36

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$6,795.00
Referencia 1	00000000000143802050382917060400000067955
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/06/04
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$6,795.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467153070812088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 09:35:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	02/06/2017 09:36:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

317/896

9

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

32700058

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**	**421**
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/164/17	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2017	
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 **20 DE ABRIL 2017 AL 22 DE MAYO DEL 2017**	1	SERVICIO	5,857.76	937.24	6,795.00

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

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

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

SUB TOTAL	**5,857.76**
I.V.A.	**937.24**
T O T A L	**6,795.00**

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

32700059
OC-421

Guadalajara, Jalisco a 25 de mayo de 2017
Servicios Generales 164 /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 20 de abril al 22 de mayo por un importe neto a pagar de $ 6,795.00 (seis mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
26 MAYO 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:

32700060 **438 020 503 829**

Total a pagar:

$6,795.00

(SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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:

04 JUN 17

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	20 ABR 17 A 22 MAY 17

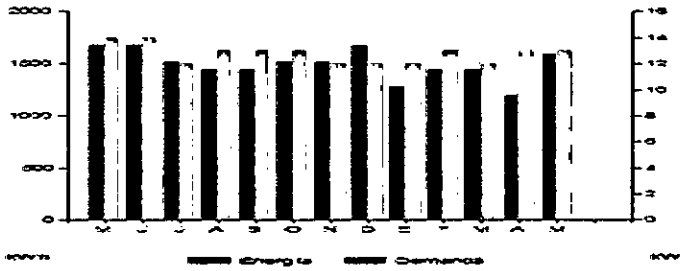
Tarifa	Carga conectada	Demanda contratada	Multiplicador
OM	96 kW	96 kW	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	4006	3986	20	1,600
kW	8A2P01	0.16	0	0.16	13
kVArh	8A2P01	3896	3879	17	1,360

[illegible]	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $kWh	Importe $
ABR 17	10	50.000	500	1.583	791.50
MAY 17	22	50.000	1,100	1.437	1,580.70

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $kWh	Importe $	Factor de potencia
ABR 17	0.3332	13	207.97	900.84	
MAY 17	0.7095	13	206.49	1,904.56	
					76.19

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
MAY 16	14	1,680	79.54	17	2.7403
JUN 16	14	1,680	77.72	16	2.8955
JUL 16	12	1,520	74.52	18	2.8601
AGO 16	13	1,440	76.82	14	3.2343
SEP 16	13	1,440	70.71	15	3.4376
OCT 16	13	1,520	74.52	16	3.2330
NOV 16	12	1,520	76.49	16	3.2417
DIC 16	12	1,680	77.72	19	2.9739
ENE 17	12	1,280	77.61	15	3.4374
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

Avisos Importantes

Corte a partir de 05 JUN 17.
Nos transformamos para servirte mejor.
Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Conceptos	$ Importe
Energía	2,372.21
Demanda Máxima	2,806.21
2% Baja Tensión	103.56
Cargo Factor de Potencia	575.73
Subtotal	5,857.71
IVA 16%	937.23
Facturación del Periodo	6,794.94
Adeudo Anterior	6,058.89
Su Pago	6,058.00-
Total	**$6,795.83**

Datos Fiscales del Receptor

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000064644972
Folio Fiscal: 4B8163E6-30B0-4FCC-A33A-C78ADB0637ED
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-05-24T17:38:27
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

|4B8163E6-30B0-4FCC-A33A-C78ADB0637ED|2017-05-24T17:38:27|euqEHU0dkYimqLRKebrksZVRCcbZvU5JpskYVZV4z7Rj05aUrMUWRBQ5qAQr6NRngt+JqbxbTPZJ7V34T1rhJ8LTRJBh4o8RN1XjlqPfaY2vfBZOblw4/5pwgrmyPfn/938MIR5aXOKTHBV4DmHYOjh2L+6ufEhsrU7t+UO6IUQJYjozbvWMt+82FFOGPZqcT2rDMiAskdhQhNH3Qt5Q14gp1PXkw6eGoH9btNGtxAGZ2/fnU9LG6GcxaVMMGMlpELswUEOf9U/atPnXAhKy3cLer4hDrk6fE5Qd9y0L6GqEyMLVSkNJAlmWeiLKaXrT3J0rfP06KpVyzv3nXqiOg==|jsnnjFi8imWPMy7E4Zgv0ys8DVba2i0StEqeA8k4/JF1V5Y6Hr/fVnmwv2BmS6IoxoEoNWj5g/A0ObfMALcmZVzTVSTJ90fWDXeOlnZBtATedZ1t/M8m7m5Rzrj0SSkcuJzwBd2DVOtck5bTcu1cRnOt2LqAHpRwXjtEMvNnpb44=|00001000000300494998|

Sello digital del CFDI

qEHU0dkYimqLRKebrksZVRCcbZvU5JpskYVZV4z7Rj05aUrMUWRBQ5qAQr6NRngt+JqbxbTPZJ7V34T1rhJ8LTRJBh4o8RN1XjlqPfaY2vfBZOblw4/5pwgrmyPfn/938MIR5aXOKTHBV4DmHYOjh2L+6ufEhsrU7t+UO6IUQJYjozbvWMt+82FFOGPZqcT2rDMiAskdhQhNH3Qt5Q14gp1PXkw6eGoH9btNGtxAGZ2/fnU9LG6GcxaVMMGMlpELswUEOf9U/atPnXAhKy3cLer4hDrk6fE5Qd9y0L6GqEyMLVSkNJAlmWeiLKaXrT3J0rfP06KpVyzv3nXqiOg==

Fecha, hora y lugar de Impresión:

25 MAY 2017 08:13:55 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:

438020503829
01 438020503829 170604 000006795 5

Total a pagar:
$6,795.00
(SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

1

Cuenta: 74DX15K010020140 Clave de envío: Repartir

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ MAYO 2017

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 04 de junio 2017

DIAS	CONSUMO ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
10	400	1.642	656.80
20	800	1.583	1,266.41
			1,923.21

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA KW	PRECIOS KW	IMPORTE
0.32.26	13	206.73	866.98
0.66.64	13	207.97	1,802.23
			2,669.21
Cargo 2 %			91.84
Factor potencia			538.68
		Consumo	5,222.94
		IVA	835.67
		Sub-total	6,058.61
		Adeudo anterior	0.28
		Total	6,058.89

DIAS	CONSUMO ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
10	500	1.583	791.50
22	1,100	1.437	1,580.71
			2,372.21

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA KW	PRECIOS KW	IMPORTE
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

Diferencia Mayor $ 736.94

3270061

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

32700062

Número de Servicio:

438 020 503 829

Total a pagar:

$6,795.00
(SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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:

04 JUN 17

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	20 ABR 17 A 22 MAY 17

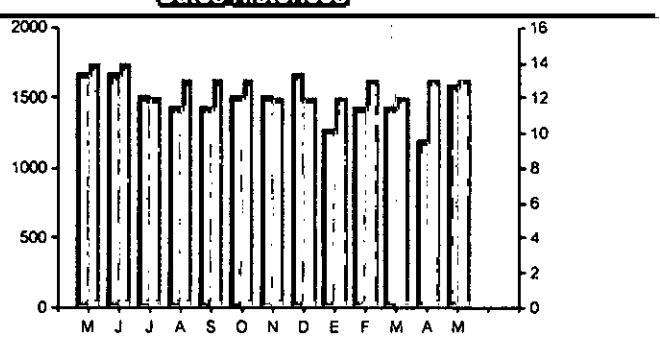
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	4006	3986	20	1,600
kW	8A2P01	0.16	0	0.16	13
kVArh	8A2P01	3896	3879	17	1,360

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
ABR 17	10	50.0000	500	1.583	791.50
MAY 17	22	50.0000	1,100	1.437	1,580.70

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
ABR 17	0.3332	13	207.97	900.84	
MAY 17	0.7095	13	206.49	1,904.56	
					76.19

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía F.P. %	Demanda F.C. %	Precio medio
MAY 16	14	1,680	79.54	17	2.7403
JUN 16	14	1,680	77.72	16	2.8955
JUL 16	12	1,520	74.52	18	2.8601
AGO 16	13	1,440	76.82	14	3.2343
SEP 16	13	1,440	70.71	15	3.4376
OCT 16	13	1,520	74.52	16	3.2330
NOV 16	12	1,520	76.49	16	3.2417
DIC 16	12	1,680	77.72	19	2.9739
ENE 17	12	1,280	77.61	15	3.4374
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

Avisos Importantes
- Corte a partir de 05 JUN 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: 000064644972
Folio Fiscal:	4B8163E6-30B0-4FCC-A33A-C78ADB0637ED
N. Certificado del SAT:	00001000000300494998
No. certificado del CSD:	00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación:	2017-05-24T17:38:27

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

071 CFENacional @CFEmx cfe.mx

Conceptos	Importe $
Energía	2,372.21
Demanda Máxima	2,806.21
2% Baja Tensión	103.56
Cargo Factor de Potencia	575.73
Subtotal	5,857.71
IVA 16%	937.23
Facturación del Periodo	6,794.94
Adeudo Anterior	6,058.89
Su Pago	-6,058.00
Total	**$6,795.83**

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

||1.0|4B8163E6-30B0-4FCC-A33A-C78ADB0637ED|2017-05-24T17:38:27|euqEHU0dkYimgLRKebrksZVRCcbZvU5JpskYVZV4z7Rj05aUrMUWRBQ5qAQr6NRngt+JgtxbTPZJ7V34T1rhJ8LTRJBh4o8RN1XjlqPtaY2vfBZObw4/5pwgmyPfn/938VjIR5aXOKTHBV4DmHYOjh2L+6utEhsrU7t+UO6tIUQJYjozbvWMt+82FFOGPZqcT2rDMiAaklhOhNH3Ot5O14gp1PXkw6eGoH9btNGtxAGZ2/InU9LGBGcxaVMMGMlpELswUEOt9L/atPnXAhKy3cLer4hDrk6flE50d9y0L6GqEyMLVSkNJAlmWelLKaX/T3J0rfP06KpVyzv3nXqlOg==|[aen|FI8lnWPMy7E4Zgv0ysBDVba2l0StEqoA8k4/JF1V5Y6Hr/lVnnwx2BmS6lxoEoNWj5g/A0ObfMALcmZVzTVST.J90IWDXeOlnZBtATedZ1t/M8m7m5Rzrj0SSlcuJzwBd2DVOtck5bTcu1cRnD2LqAHpRwXjtEMvNnpb44=|00001000000300494998|]

Sello Digital del CFDI

euqEHU0dkYimgLRKebrksZVRCcbZvU5JpskYVZV4z7Rj05aUrMUWRBQ5qAQr6NRngt+JgtxbTPZJ7V34T1rhJ8LTRJBh4o8RN1XjlqPtaY2vfBZObw4/5pwgmyPfn/938VjIR5aXOKTHBV4DmHYOjh2L+6utEhsrU7t+UO6tIUQJYjozbvWMt+82FFOGPZqcT2rDMiAaklhOhNH3Ot5O14gp1PXkw6eGoH9btNGtxAGZ2/

Sello Digital del SAT

aen|FI8lnWPMy7E4Zgv0ysBDVba2l0StEqoA8k4/JF1V5Y6Hr/lVnnwx2BmS6lxoEoNWj5g/A0ObfMALcmZVzTVST.J90IWDXeOlnZBtATedZ1t/M8m7m5Rzrj0SSlcuJzwBd2DVOtck5bTcu1cRnD2LqAHpRwXjtEMvNnpb44=

438020503829

01 438020503829 170604 000006795 5

02 JUN. 2017

PAGADO

Fecha, hora y lugar de Impresión:
30 MAY 17 12:32:42 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

Total a pagar:

$6,795.00
(SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

TALÓN DE CAJA

32700063

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00949 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 19 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418

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.	$503.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$503.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$503.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$503.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418
		Sumas iguales =>	1,006.00	1,006.00	

Elaboró: supervisor

32700064

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

02/06/2017 09:38

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$503.00
Referencia 1	00000000000143910040302317060300000005033
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/06/03
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$503.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467153070976088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 09:38:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	02/06/2017 09:38:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

318/897

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

32700065

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**	**422**
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/165/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **19 DE ABRIL DEL 2017 AL 19 DE MAYO DEL 2017**	1	SERVICIO	433.62	69.38	503.00

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	**433.62**
I.V.A.	**69.38**
T O T A L	**503.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700066 OC-422

Guadalajara, Jalisco a 25 de mayo de 2017
Servicios Generales 165 /2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 19 de abril al 19 de mayo por un importe neto de $ 503.00 (quinientos tres pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
26 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32700067

AVISO RECIBO

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

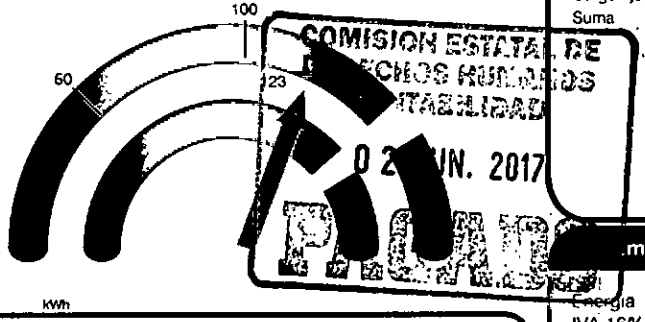
COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO). C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL.

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	21440	21317	1	123

Apoyo gubernamental



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



Total a pagar del periodo facturado

$503.00
(QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 100 403 023

Fecha límite de pago

03 JUN 17

Información importante

Corte a partir de 04 JUN 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 MAY 17	30	4.10	16.76

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.610	130.50
2do. Escalón	50	3.147	157.35
Excedente	23	3.469	79.79
Cargo fijo (1)		65.930	65.93
Suma	123		433.56

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 JUN. 2017
PAGADO

Importe de la facturación

Energía	433.56
IVA 16%	69.37
Facturación del Periodo	502.93
Adeudo Anterior	1,062.41
Su Pago	-1,062.00
Total	**$503.34**

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 MAY 17 09:33:05 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439100403023
01 439100403023 170603 000000503 3

-635-

Total a pagar:

$503.00
(QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 73DX14M010023275

Clave de envío: Repartir

32700068

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00950 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 22 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419

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.	$9,138.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$9,138.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$9,138.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,138.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 419
		Sumas iguales =>	18,276.00	18,276.00	

Elaboró: supervisor

32700069

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

02/06/2017 09:41

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$9,138.00
Referencia 1	00000000001439140106081170604000091381
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/06/04
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$9,138.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467153074693088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 09:40:31 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	02/06/2017 09:41:07 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

3/9
898

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

32700070

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**	**423**
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/166/17	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **20 DE ABRIL 2017 AL 22 MAYO DEL 2017**	1	SERVICIO	7,877.59	1,260.41	9,138.00

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	**7,877.59**
I.V.A.	**1,260.41**
T O T A L	**9,138.00**

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 PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32706971423

Guadalajara, Jalisco a 25 de mayo de 2017
Servicios Generales 166 /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 20 de abril al 22 de mayo por un importe neto de $ 9,138.00 (nueve mil ciento treinta y ocho 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
26 MAY 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

32709072

AVISO RECIBO

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

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

Total a pagar del periodo facturado
$9,138.00
(NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
04 JUN 17

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

Información importante
Corte a partir de 05 JUN 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

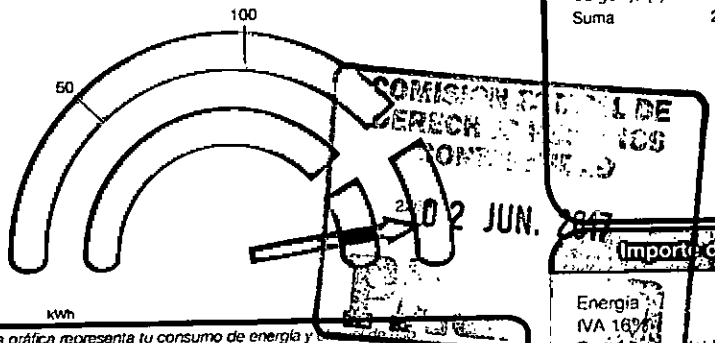
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	3735	1466	1	2269

Periodo de Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 ABR 17 AL 22 MAY 17	32	70.90	285.56

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.610	130.50
2do. Escalón	50	3.147	157.35
Excedente	2,169	3.469	7,524.26
Cargo fijo (1)		65.930	65.93
Suma	2,269		7,878.04

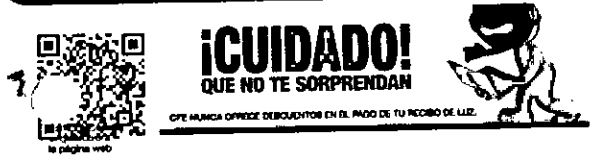


La gráfica representa tu consumo de energía y

COMISION ... L DE ... ICS
2 02 JUN. 2017

Importe de la facturación

Energía	7,878.04
IVA 16%	1,260.48
Facturación del Periodo	9,138.52
Adeudo Anterior	6,792.03
Su Pago	-6,792.00
Total	$9,138.55



Fecha, hora y lugar de impresión: 25 MAY 17 09:43:48 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439140106081
01 439140106081 170604 000009138 1

-612-

Total a pagar:
$9,138.00
(NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX14M010023335
Clave de envío: Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JÁLISCO

Póliza: C00951 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 420

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : TRansferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$23.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,750.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$23.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,750.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 900, Factura: Varios
0008	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$23.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 901, Factura: 001699
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,750.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 899, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 900, Factura: Varios
0011	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$23.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 901, Factura: 001699
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,750.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 899, Factura: S/N
[redacted]	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,750.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 899, Factura S/N
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$252.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 900, Factura: Varios
0015	5131-3181	Servicio postal	$23.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 901, Factura: 001699
0016	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$1,750.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 899, Factura: S/N
0017	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$252.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 900, Factura: Varios
0018	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$23.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 901, Factura: 001699
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0020	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$23.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,750.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0023	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$23.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,750.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 420
0026	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$23.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago 420
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,750.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 420
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 420
0029	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$23.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago 420
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,750.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 420
0031	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$23.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 420
0032	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$1,750.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 420
[redacted]3	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$252.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 420
[redacted]34	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,025.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago. 420
			12,150.00	12,150.00	

Elaboró: supervisor

32700074

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/06/2017 09:43

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	73
Nombre del Beneficiario	Isabel Arredondo Cortez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815606561
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AECI890407B24
[redacted]porte a Transferir	$2,025.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	424
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28454
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 09:42:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 09:43:09 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	

899-901

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

32700075

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214, 3181**	**424**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	2,025.00	0.00	2,025.00

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	**2,025.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,025.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-424 32700076

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco.16 de mayo de 2017

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fecha 28/03/17, 31/04/17, 04/04/17, 25/04/17, 02/05/17, 09/05/17 y 16/05/17.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1,750.00
Factura: 2017-03-31 , 2017-04-18 y 2017-04-28.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		252.00
Factura: JALABBIFI-001699.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		23.00
							$2,025.00

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
LIC. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

V.B. Ter Rgrs J. 26/05/17

32700077

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 15 de mayo 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$1,750.00 (mil setecientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobante de gastos de fechas: 28/03/17, 04/04/17, 17/04/17 25/04/17, 02/05/17, 09/05/17 y 16/05/17.

A t e n t a m e n t e

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

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

32700078

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: 2 8 0 3 1 7 Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 ºº

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

02 JUN. 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 28/03/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

32700079

CEDHJ

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 0 4 0 4 1 7 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 ºº

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

02 JUN. 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 04/04/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

32700080

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 1 7 0 4 1 7 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 ºº

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

02 JUN. 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 17/04/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

32700081

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 2 5 0 4 1 7 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA
02 JUN. 2017
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 25/04/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

32700082

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: 0 2 0 5 1 7 — Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 ºº

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 02/05/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

32700083

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha:	0	9	0	5	1	7	Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: **$250 °°**

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

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

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

02 JUN. 2017
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 09/05/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

32700084

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Fecha: 16/05/17

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 oo

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 02 JUN. 2017 PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 16/05/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

32700085

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 16 de mayo 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$252.00 (doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo facturas: de fecha 2017-03-31, 2017-04-18 y 2017-04-28.

A t e n t a m e n t e

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

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

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

32700086

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060

RFC ELE9012281G2

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SKIEE414630
FACTURA
FOLIO FISCAL 3EA8D8CE-A7F9-4CF3-8DE2-CF1E27944896
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MOR NO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2017-03-31T22:22:41		01 Efectivo	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

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

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

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$56.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 31/03/2017 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

QF0M4s0u4x09Er/Fk/sm4a1N2OUvC13/j9VuHmidhKLOsgk7BNja4ImwS8bM8d4U2FJxull7niftacNntNNmVP/eUeCMq5dKx+AqkZGDcXBtOp0E23WHVsP
UUcuUpiyc7vP/1LXfeoyfT4cMjaaRRqzBBaT727ft2Jq23H38VwggyoT8bECh+jRCi/ecWKPf1LnrPaO/JRrV6utLE3yGJ4QFLIIWxr6EA5hp29D9IbwM5Q05L02
zYxSfVhhSGMtUBS9ARaInh1oCwBrzckGRU5VaZukU39X0NzB1xGyRxI9Bm1wbf1yBcNN5UlgB5Y1SFp0cjBBRcV5Tse7Rbih34Q==

Sello digital del SAT

HMLI4dXd4RQVPT8ZgDAaxqJi40/Xcna3cOZKloXv0qw5YEkApMRF4tGPrxyXZZHvmap070A/jPdlnLzNh6ul29z5XLQzSDPHyjQ04BY2H5LodU5nJv5GcRM+
eqwpGMl/6elhxmJpGCfEKEbJkE2aSSMghfIHiRkIH5y03IraKI0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3EA8D8CE-A7F9-4CF3-8DE2-CF1E27944896|2017-03-
31T22:22:58|QF0M4s0u4x09Er/Fk/sm4a1N2OUvC13/j9VuHmidhKLOsgk7BNja4ImwS8bM8d4U2FJxull7niftacNntNNmVP/eUeCMq5dKx+AqkZGDcXBtO
p0E23WHVsPUUcuUpiyc7vP/1LXfeoyfT4cMjaaRRqzBBaT727ft2Jq23H38VwggyoT8bECh+jRCi/ecWKPf1LnrPaO/JRrV6utLE3yGJ4QFLIIWxr6EA5hp29D9I
bwM5Q05L02zYxSfVhhSGMtUBS9ARaInh1oCwBrzckGRU5VaZukU39X0NzB1xGyRxI9Bm1wbf1yBcNN5UlgB5Y15Fp0cjBBRcV5Tse7Rbih34Q==|00001
000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT. 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-31T22:22:58 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

32700087

pepsi

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SKIEE597620
FACTURA 1
FOLIO FISCAL 8F177145-D6FF-41AE-8AEB-402461DCC593
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION E ATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2017-04-18T21:54:09		01 Efectivo	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	4 CAJAS 4 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	4.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		28.0000	0.0000	112.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 112.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	112.00
							Importe Neto	112.00

(CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.) — **TOTAL MXN** **$112.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO. OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18/04/2017 LA CANTIDAD DE (CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

d40fW9snbkRCK8sjKuXe3LDUtetf4zSmG8KzZtyBzLEywzOcYYhu8VpiP9yQgCpVOnAuSjMipbbdpbZv8rOY67k2saq9iwCCIPnsKZyB5ayoYBZAdwEqxZdDA67hnTRns3vL430qPfY/4I2uUe2mS+u3G+UXpTArKjo9WihbUEvC4VQri6IpAvy2F8OLSjfjzF0XTfLgs8fHKKDGufhBxso5dnWYciUiQ0tBdCTPC8wDBleBTQfQ01vArgnAAW7jqKllx9vE3NAdDcnvh5csCqYIP8Cal2IxTpa+7B3F86GCHohu0vi0S9pWF9DKqV5VVA1BV8PWfpp42LeBrsCwcw==

Sello digital del SAT

XWOfWSZoerHuWfXvTuNWHkBmyrDg4XBmomruOQa3l4+Szf9AEe5cK/3ciNG6uwVl69YLSeFo0hRbMM+UEKlQJoDAo2bUMdMxRhyUFgkntuzFD/jRDLXejwfCWefk+c1hV6HTyk6G6ThvDFPr7D/UFiXdSSVDF34wzHkDHUowj8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8F177145-D6FF-41AE-8AEB-402461DCC593|2017-04-18T21:54:37|d40fW9snbkRCK8sjKuXe3LDUtetf4zSmG8KzZtyBzLEywzOcYYhu8VpiP9yQgCpVOnAuSjMipbbdpbZv8rOY67k2saq9iwCCIPnsKZyB5ayoYBZAdwEqxZdDA67hnTRns3vL430qPfY/4I2uUe2mS+u3G+UXpTArKjo9WihbUEvC4VQri6IpAvy2F8OLSjfjzF0XTfLgs8fHKKDGufhBxso5dnWYciUiQ0tBdCTPC8wDBleBTQfQ01vArgnAAW7jqKllx9vE3NAdDcnvh5csCqYIP8Cal2IxTpa+7B3F86GCHohu0vi0S9pWF9DKqV5VVA1BV8PWfpp42LeBrsCwcw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-18T21:54:37 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

32700088

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SKIEE723000
FACTURA
FOLIO FISCAL 6F3BA9B7-F214-4CB7-8BD0-6378CF1FEF63
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2017-04-28T22:43:58		01 Efectivo	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	3 CAJAS 3 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		28.0000	0.0000	84.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	84.00	0.00					
							SubTotal	84.00
							Importe Neto	84.00

(OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$84.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28/04/2017 LA CANTIDAD DE (OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

FrQ6atopxljCZpg2H5gejDgm65XXKpsubM9GVvMMHadcpAWoRaEvc6Nc2aQZ3j1PoqGwGtc9ZtQU7JWmsn5jf3xBkWy6X9+0AFYWgibPd0MSXnxFKCdfmuXlsdvD4zMBQgyhFrAwstiSaBtArexCWNHldL+bKgoBnzTGeDKExiQevlsrftcz5lh5vPKqAQ0pUle98Ohi7iv96v+eDj7pajjmvXnv5lWFcYacLPzf8a0vJlDJYaZ280czuxjNqOPLjzCN1PuNj1Z3Ml0VMQMEEfQgYoXrp3T5NuWzGNPQS6yhZEolBzDse04GjhVmr6lHfaw3Bzya+aVFp5lfK7Du9A==

Sello digital del SAT

qy37jlyuowOuHoqqSRUPzfZwok1BLjazpcQFTCM1Uj+u3md1R/3S6x5Fpgk9oHMN1bB9PHg/JCvLegv8BE7AnlLH6aHTl7gGLTX7Qy9/4CZKGPlnWmDzZYkcxKEV28XHaLpxzhk+vBMvMcWqOKqq7a5Fz8R05LQD2+DG6XMtZjc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6F3BA9B7-F214-4CB7-8BD0-6378CF1FEF63|2017-04-28T22:45:27|FrQ6atopxljCZpg2H5gejDgm65XXKpsubM9GVvMMHadcpAWoRaEvc6Nc2aQZ3j1PoqGwGtc9ZtQU7JWmsn5jf3xBkWy6X9+0AFYWgibPd0MSXnxFKCdfmuXlsdvD4zMBQgyhFrAwstiSaBtArexCWNHldL+bKgoBnzTGeDKExiQevlsrftcz5lh5vPKqAQ0pUle98Ohi7iv96v+eDj7pajjmvXnv5lWFcYacLPzf8a0vJlDJYaZ280czuxjNqOPLjzCN1PuNj1Z3Ml0VMQMEEfQgYoXrp3T5NuWzGNPQS6yhZEolBzDse04GjhVmr6lHfaw3Bzya+aVFp5lfK7Du9A==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-28T22:45:27 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 16 de mayo 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$23.00 (veinte y tres pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
11351/16/III	567/17	Puerto Vallarta, Jalisco	28/03/17

Anexo factura: JALABBIFI-001699

A t e n t a m e n t e

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

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

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32700000

FACTURA

JALABBIFI-001699

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
28/03/2017 13:01:52	28/03/2017 13:06:59
CERTIFICADO:	**LUGAR DE EMISIÓN:**
00001000000404907872	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	**MONEDA:**
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA: Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO: 5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	1423	

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTITRES PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL	$19.83
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.17
TOTAL	$23.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 4E83B949-0905-41BC-B110-A769FE62AF75

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fyBEWEi4oW1J6JM0/HgRlr8P/3OFOlm08cyhPjLPkTHGJ4XP3uiMM0rAt1ctkZc7Sag0WG
PwdviOybII5Rp1/4Ry3J87iRrLlU/SAcldwOUm4OME5QyUpuERb3knSbbO5fLg+Uug8od
nTfa/SdhgtCQD3t6MhKX0K5081xghzHSlxZ9/z3XcdOnMDBAJk+eQfF9COxvAmJaYDSSrC
EVa8PwTxSqma6Qtt2Zi/7Uet+U3bfPj39aV8u7767ytFUmWRfwgZVypQFvYnOQVLwCuc2V
Yx3hagXEzpnci26puHdP0/V3k8hPFvbvReBeriQ9kREild5/4hS/NiDFgEajwG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DEvk49G3kZMCc7s4HdCa7Y6ForLSpoitZj8fMqNhUcLUTfUleut3d8w8aLl0rnLV7LMiRl
gezcLY16B/OqqL2zc0rqGvLqwGaPsS4PYdp56n4/ZFgtCGAnxkSOO303r/+nVN/R8E14+
Q6yU4GUj+5NoWP/h1YCANGUfOgSYiCl9jau+7vVnkXJY5JOlIZUAOwCs7aV1unONpmoD
6rTW52OQOyGqJygkTVBSheOe6F3jY3vlab58LdYBpE/xF6OR4KDz2z+k3DQ1WOBdH/NsJ9
vYIdiFo25JthIaRQMAeISP0Le5mxZLB0hBDPHJaZNN1cvPbMmdgOCeEOZOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4E83B949-0905-41BC-B110-A769FE62AF75|2017-03-28T13:06:59|fyBEWEi4oW1J6BM0/
HgRlr8P/3OFOlm08cyhPjLPkTHGJ4XP3uiMM0rAt1ctkZc7Sag0WGPwdviOybII5Rp1/4Ry3J87iRrLl
U/SAcldwOUm4OME5QyUpuERb3knSbbO5fLg+Uug8odnTfa/SdhgtCQD3t6MhKX0K5081xghzHSlxZ9/
z3XcdOnMDBAJk+eQfF9COxvAmJaYDSSrCEVa8PwTxSqma6Qtt2Zl/7Uet+U3bfPj39aV8u7767ytFUmW
RfwgZVypQFvYnOQVLwCuc2VYx3hagXEzpnci26puHdP0/V3k8hPFvbvReBeriQ9kREild5/4hS/NiDFg
EajwQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00952 Del 02/06/2017

32700091

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 01:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421

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	$454.02		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$454.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$133.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$89.50		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	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$454.02	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$454.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$133.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$89.50	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	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$454.02		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 905, Factura: 110769
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$454.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 906, Factura: 110974
0013	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$133.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 902, Factura: Varios
[illegible]	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$89.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 904, Factura: Varios
[illegible]	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 903, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$454.02	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 905, Factura: 110769
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$454.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 906, Factura: 110974
0018	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$133.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 902, Factura: Varios
0019	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$89.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 904, Factura: Varios
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 903, Factura: S/N
0021	5131-3181	Servicio postal	$133.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 902, Factura: Varios
0022	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 903, Factura: S/N
0023	5131-3181	Servicio postal	$89.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 904, Factura: Varios
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$454.02		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 905, Factura: 110769
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$454.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 906, Factura: 110974
0026	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$133.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 902, Factura: Varios
0027	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 903, Factura: S/N
0028	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$89.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 904, Factura: Varios
[illegible]	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$454.02	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 905, Factura: 110769
0030	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$454.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 906, Factura: 110974
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$454.02		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$454.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$133.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0034	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$89.50		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	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$454.02	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$454.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0038	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$133.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0039	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$89.50	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	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$454.02		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$454.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0043	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$133.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0044	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$89.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0045	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$454.02	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$454.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0048	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$133.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0049	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$89.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0050	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0051	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$908.02		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00952 Del 02/06/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421

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	$222.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0053	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
0054	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,330.52	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 421
			7,983.12	7,983.12	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32700093

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/06/2017 09:46

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	$1,330.52
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	425
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28455
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 09:45:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 09:46:00 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	

902 - 906

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

32700094

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3181, 3581**	**425**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA MOYA	VARIAS	PZAS	333.00	0.00	333.00

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	**333.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**333.00**

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

$1,330.52

OC-425

32700095

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 19 de mayo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1539	3181	Servicio Postal Mex			correo		88
1542	3181	Servicio Postal Mex			correo		45
s/n	3581	Ma. Del Pilar Jiménez R.			aseo 300517		200
							333.00

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A. Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

V. B. 26/May/17

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32700096

FACTURA

JALABAHHI-001539

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
16/05/2017 15:43:35	16/05/2017 15:47:25
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:
NTADO	1523	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::::: MC552407694MX	$6.04	$24.14
4	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::::: MC552407694MX	$12.93	$51.72

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$75.86
DESC.	
I.V.A. 16%	$12.14
TOTAL	$88.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 1A9C132A-79E7-491B-A77D-A8FCFEFEBF47

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J/2epdZMDVeaHcDjmqJ8RqslAQzq1WjY4KGdOyV01T2o7+weNVzXTKm8ohWgYnYjt6hAnb
52y/m/0XZKuTfJUZwem/eM+ZZeyv/Rq0+Bz8ZAKv7oCdcMLobTbQ4gsaH9PuPVu8EQz8kG
S3H+wA1zdz2sRfseXDoVAg7DExPzfxaxtFQwyntJW/4rQs916TzI0PgILA6QLPgSeOpwgR
7kXvrRytzLBO50Y0E2es178/pIlpxHZZ3zERY+7keuT+NhjqiWl2wqqbDdj5zh5/e1oX5l
xcsr2Pl9hW0Rri4Nx4VCyeXp34uqLhR2av+hq7RlpRRu87tbJP8qzodywSJh3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m3yJfgUUsuQl3ldl33wK79MYWoEUsC+tsYDjOPrD4og5WTh3ew2krv+x2HwTHTR6aLfeAj
EPtYk1nU4uCwV/tKOhcE6fH2h7RY2YBHEt454lEiAnCjUHLkz+R0Rs2YilTwqQVUemXu0b
+kFB26lQDZKYVqYKj+tBZluC/NZDfTVupjCK+GfOn760wL2N9jBv6+RYyalrNZUXkSkzWK
hrTZXTz8ltxrbopxRdW6vZKT0exMBbqYn944/O6D6VhcWpLsda+07QfOJaT6gkz32iOuzE
eOkmPMMBPOFJvZTs6T+Dt4Bq9vt4ns6u+tsWt7ayvdxd8al4FQm19AwQsGaZvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1A9C132A-79E7-491B-A77D-A8FCFEFEBF47|2017-05-16T15:47:25|J/2epdZMDVeaHcDjm
qJ8RqslAQzq1WjY4KGdOyV01T2o7+weNVzXTKm8ohWgYnYjt6hAnb52y/m/0XZKuTfJUZwem/eM+ZZey
v/Rq0+Bz8ZAKv7oCdcMLobTbQ4gsaH9PuPVu8EQz8kGS3H+wA1zdz2sRfseXDoVAg7DExPzfxaxtFQwy
ntJW/4rQs916TzI0PgILA6QLPgSeOpwgR7kXvrRytzLBO50Y0E2es178/pIlpxHZZ3zERY+7keuT+Nhj
qiWl2wqqbDdj5zh5/e1oX5lxcsr2Pl9hW0Rri4Nx4VCyeXp34uqLhR2av+hq7RlpRRu87tbJP8qzodyw
SJh3g==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32700097

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 05/05/17-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 16 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de estampillas postales.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANO
JALISCO
REG AUTLA

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

ccp. Contabilidad

alsv

160517

Graciela Tejeda Vigil Hidalgo # 3 B Col. Copal Colorado Tecolotlán, Jalisco 48540 Q7434/16/III Of. 556/17	
Rosa María Saavedra Miranda Angel Martínez # 179 centro Autlán de Navarro, Jalisco Q12365.16 Of. 529.17	
CP. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Diaz Presidente Municipal Calle Juárez # 15 centro La Huerta, Jalisco 48850 Q10938/12 Of. PRT449/17	
Ma. Concepción Medina Uribe y agraviados 5 de mayo # 24 centro Ejutla, Jalisco 48680 Q7147/16/III Of. 527.17	

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32700099

FACTURA

JALABAHHI-001542

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
17/05/2017 16:19:48	17/05/2017 16:24:58
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	1545	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552407867MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552407875MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552407875MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552407867MX	$12.93	$12.93

COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$38.80
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.20
TOTAL	$45.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 6064832E-A36D-4C45-8C9B-C8079D737CA8

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EwX5VZ1hgZqcNHNhkQZNaQeLo2dngOShGZE4lHHFttGUeudJWGvPMIlZQ4FgnmlkH8qNb3
/XSfPbShXkzuM94y0bmz2meFApm50zKtqB2z2G0aN9FP6ZAUg1M68hPLXYztcAswGuXCSn
Aw6DRqvZclnSlf8+l7d8e3Q50ep//xEu7YriCuDkHMRGZR/cfjlwwlf8j7xOBjt1VrXaAv
A5WRXLIG1yMe2/ua+xyWl3DQLY1uFBlWgTdzjMgyNvyvCWHqZv26i4ITY2DxYJkTsNAJB2
iR2jCaksR0QVuKVzdcCdW4oQc7w+ZnM6bMgGWPOZJVCPK5oGnCZscogOfhM63Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qNCR7l6rLA3g2pVfw/b57RmoTrFyszlVKGgW3PWfoSoELZ7geIRRzcCj4qpgShWPgXZ0P3
xP0wInuzi8QqM8mHTpABCCnFL3V6YqKTqpQ0lykVuKuTCUEDLTWj15JM2gJJcGlgGXulC
lgCPACRIpupshxle6N5sU+m1TSearNISVsxYy+P3nlec4tQQ87Go6q8uFl5Q87kMjhD7fj
Qv7tjhOv5lt16wt5QsY+rl7Yvc04ztWWn7dqDc+/DKAwTVApZYV9yZbNRD42/PfzcMRHnR
DrbQnwddqw3ZGiCbYBt3Xm/id/NjXNEX5Y29m+6PD8tMWAVYM4PtJXT6Twb0T4we==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6064832E-A36D-4C45-8C9B-C8079D737CA8|2017-05-17T16:24:58|EwX5VZ1hgZqcNHNhk
QZNaQeLo2dngOShGZE4lHHFttGUeudJWGvPMIlZQ4FgnmlkH8qNb3/XSfPbShXkzuM94y0bmz2meFApm
50zKtqB2z2G0aN9FP6ZAUg1M68hPLXYztcAswGuXCSnAw6DRqvZclnSlf6+l7d8e3Q50ep//xEu7YriC
uDkHMRGZR/cfjlwwlf8j7xOBjt1VrXaAvA5WRXLIG1yMe2/ua+xyWl3DQLY1uFBlWgTdzjMgyNvyvCWH
qZv26i4ITY2DxYJkTsNAJB2iR2jCaksR0QVuKVzdcCdW4oQc7w+ZnM6bMgGWPOZJVCPK5oGnCZscogOf
hM63Q==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32700100

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 0/03/17 AN

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 17 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de estampillas postales.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLÁN

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

ccp. Contabilidad
alsv

32700101

170517

Juan Manuel Uribe Gómez Circunvalación Oriente # 208 Centro de restauración nuevo calvario AC) El Grullo, Jalisco CP.48740 Q11872/16/III of. 52617	Notificar archivo al quejoso
Ericka Castellón Savala Calle 21 de marzo # 332 Barrio Nuevo Cihuatlán, Jalisco CP48970 Q11577/16/III Of. 531/17	Notificar archivo a la quejosa

3270102

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 30 05 17 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Of. Reg. SN CS

Por el concepto Aseo 2da quincena mayo 2017

Nombre Ma. del Pilar Jimena Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #85.

Firma

Ma del Pilar Jiménez R.

02 JUN. 2017

PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: SIN

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo 2da quincena mayo 2017

32700103

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

EDAD 39
SEXO M

DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 85
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO JAL.

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M300
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



0202039127939

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

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

32700104

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3181**	**432**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA MOYA	VARIAS	PZAS	89.50	0.00	89.50

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	**89.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**89.50**

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

OC-432

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32700105

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

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1547	3181	Servicio Postal Mex			correo		44.5
1557	3181	Servicio Postal Mex			correo		45
							89.50

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A. Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

V.B. Ter Rgus S. 29/Mayo/17

Recibí originales 30/Mayo/17

SERVICIO POSTAL MEXICANO

3270106

FACTURA

JALABAHHI-001547

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
22/05/2017 10:02:08	22/05/2017 10:07:12
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	1566	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552407955MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552407969MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552407969MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552407955MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$38.86
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.14
TOTAL	$44.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

FOLIO FISCAL DIGITAL: 73D24363-E07F-409E-A06D-EF664060CA43

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nu76l3/yB5u1hwYYd2XWv8WZtiHkbt44HTMx1/6aLSqIdc0qOddXlXjkGUT5X/CmdZkP5
WhsLw01xCWxVaaM7rfSGrJbF+6dKo5gcckekcVn59pF1M4XJ33pG9FjT0nnsk5TtQyKKSe
IbcI55916VytQYBD0DOfcggG/cZ/SQzmBBO7OnTfcUoNUo/3qt75kM6kbB26mbpOjGS1PW
A7rynJogONDSZLS5mp/gamwK5VnGTdeGHs6mzuemsXI+yv6e/DT3B/23L2F2s5HKdyY3B
gPP/rSy7RmFGpJzT1W8KKfxfmYem3wyJVcnvPQxjpmRT4FWWfbjjk+Q2pOiWGw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jNrLEkbU9rkEDqnjH84OuvdI7iUSvdLg8I2C18UGIA1dN2C4dD+ZE/Kf3zK/n5j8a2fWNH
IWSUo/tEe1ohCRwxjPUt99H3kqAU1luPisnXj3dOvDBAuhl/4+VjlAD4LtwMCMOYQO3rKv
09PySRWGZyHP4WHx75YqWR2xP1CD9v+ZlgyOagtoCaFaaZ2kP9MAAIEVnBsue1XKfR1T7J
UBbyz8xS17AFspPveaAySIHSBMaK4huM2LRPMPw67S1Yhu5rBjWWOnY2sLy7F2LPej0cP7
75onzWLov+JvE+qdJ26hmYBzlYRh+/5dnonmhdCfddnFLCdAnouxTzNfA3l4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|73D24363-E07F-409E-A06D-EF664060CA43|2017-05-22T10:07:12|nu76l3/yB5u1hwYY
d2XWv8WZtiHkbt44HTMx1/6aLSqIdc0qOddXlXjkGUT5X/CmdZkP5WhsLw01xCWxVaaM7rfSGrJbF+6d
Ko5gcckekcVn59pF1M4XJ33pG9FjT0nnsk5TtQyKKSeIbcI55916VytQYBD0DOfcggG/cZ/SQzmBBO7O
nTfcUoNUo/3qt75kM6kbB26mbpOjGS1PWA7rynJogONDSZLS5mp/gamwK5VnGTdeGHs6mzuemsXI+yv6
e/DT3B/23L2F2s5HKdyY3BgPP/rSy7RmFGpJzT1W8KKfxfmYem3wyJVcnvPQxjpmRT4FWWfbjjk+Q2p
OiWGw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32700107

190517

Pfr. Griseldo Benitez Bueno Dom. Esc. Primaria "Porvenir" de El Aguacate municipio de El Grullo, Jalisco CP. 48740 Q7132/16/III Of. 560/17	Notificar archivo al quejoso
Yadira Selene Araiza Retano y agraviado Dom. 5 de septiembre # 4 centro La Huerta, Jalisco CP.48850 Q1253/17 Of. 565.17	Notificar radicación a la quejosa

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32700108

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 91/03/17-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 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 estampillas postales.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

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

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32700109

FACTURA

JALABAHHI-001557

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
25/05/2017 07:13:24	25/05/2017 07:18:30
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	1614	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552408187MX	$6.47	$12.93
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552408187MX	$12.93	$25.86

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 JUN. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$38.79
DESC.	
I.V.A.16%	$6.21
TOTAL	$45.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: F450F56E-0D7B-4F57-920D-CD6FE4E50BF3
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KoJh1a6UOeyMV/T+QnC1BBJ76CtYUEcgkUychHKBfVtyf2mOu/fXBZ9YhS+o/VOu/988R/
fLn+GN4Uqg5oLvtyWPW+JD2JfV0YGn1FW33ECbUMZVLQy4qynJDeKE09O756ZLldTyvEc
W03gv2RnENGKudZZxGzYI3KiJyGdJYTubpee4AKDoQ/54Vp52GZRBfVfYZq05CTa9J5+0
qN8hS4p6vp5yLSlpRNwFmRzu5QHNzceJxPLHYGsGvYrqwKT5g7/fXx65/A0lSlfw81eZTq
38QNwjJVEm2mistGds7yynldhOGNXNHHiicMnC5oyQLSlsPeNJMyv4pBtSBM1g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dU/RraKoxwIDbCzFdtcEQvLDXIRXHbutWK5eG7MemHyVVEP28C2EscpeA|INEC2cXIRCVr
Ve5R8EeF4OhRO99INz6HtpmcVrHYR30uKYFv1/7509VQLjz0qOSDqX4M2FU7rsgOuNJn3v
P8EQN6h7XAOvq2P2/TlIvTIzC6CuW9SAST2eC+eSjSd9JRc1kq8N4sXmfAQIlEfiSZywMA
KlgoX8CJlwXwps+zmvgbK7IKPDxGo9Fx0TI8/n/6ZDc9Ok+J/6P0KYlUDm7OvAqdiY/NfA
ABBa7mWlfU01zd2hc2d49wA9wwRTu/5B8p2rDSUO2NhULn9YxdUbSaM5YA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F450F56E-0D7B-4F57-920D-CD6FE4E50BF3|2017-05-25T07:18:30|KoJh1a6UOeyMV/T+Q
nC1BBJ76CtYUEcgkUychHKBfVtyf2mOu/fXBZ9YhS+o/VOu/988R/fLn+GN4Uqg5oLvtyWPW+JD2JfV0
YGn1FW33ECbUMZVLQy4qynJDeKE09O756ZLldTyvEcW03gv2RnENGKudZZxGzYI3KiJyGdJYTubpee4
AKDoQ/54Vp52GZRBfVfYZq05CTa9J5+0qN8hS4p6vp5yLSlpRNwFmRzu5QHNzceJxPLHYGsGvYrqwKT
5g7/fXx65/A0lSlfw81eZTq38QNwjJVEm2mistGds7yynldhOGNXNHHiicMnC5oyQLSlsPeNJMyv4pBt
SBM1g==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32700110

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 10/05/17-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 25 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de estampillas postales.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

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

ccp. Contabilidad
alsv

32700111

230517

María Adela Ochoa Catellón Guerrero Sur # 34 Barrio el Espinazo Unión de Tula, Jalisco 48000 Q1184/17 of. 569/17	Notificar radicación a la quejosa
María Trinidad Ibarra Villa Hidalgo # 4 Col. La Fortuna La Huerta, Jalisco CP. 48868 Q1238/17 Of. 567/17	Notificar PP a la quejosa

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32700112

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**	**052 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/396/17/III, C/403/17/III.	
	02 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-021)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 30-may-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 30-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	908.02	908.02	908.02
				T O T A L	**908.02**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 19 de mayo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
110769	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina		454.02
		SA. De CV.					
110974	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina		454
		SA. De CV.					
							908.02

ELABORÓ _____
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo. _____
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó: _____
EVA SÁNCHEZ

Autorizó _____
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
25 MAYO 2017
CONTABILIDAD
12:46

RECIBIDO
10:10am
29 MAYO 2017
CONTABILIDAD

3270011 3

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 021 Autlán** 32700114

INICIO DEL PERIODO 16-may-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-may-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 25-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/396 y 403/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	X-TRAIL		JHJ 4512

8 km/hr	día 16	día 18
Kilometraje inicial	112,373	112,615
Kilometraje final	112,494	112,857
Kilómetros recorridos	221	242

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		454.02		454.00				908.02
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	454.02	-	454.00	-	-	-	908.02

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 908.02
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 908.02
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

32700115

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/396/17III

Guadalajara, Jalisco, 15 de mayo 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 16 de mayo 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 10:00 con respecto a la causa judicial 77/2017, carpeta de investigación 333/2017, 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. 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
15 MAYO 2017
14:00
DIRECCION DE ADMINISTRACION

15 MAYO 2017
CONTABILIDAD

Recibí
15/05/2017

32700116

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 16/05/2017 **Hora de salida:** 7:11
Fecha de Regreso: 16/05/2017 **Hora de regreso:** 18:26
KM inicial: 112273
KM final: 112494

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: 396\2017

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** $ 454.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $454.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 17 de mayo del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Ad- Cihuat 121(a)2(I)8(a)16.39(c) A 495

32700117

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 - 110769

Folio fiscal
dd02c138-b4c9-4c3c-8c01-b6b272e87708

Fecha emisión
2017-05-16T07:29:34

Fecha certificación
2017-05-16T07:29:46

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000404624465

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

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

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
27.991000	Litros	32011	MAGNA	$14.035172	$392.86
				SUBTOTAL	$392.86
				IVA a 16%	$61.16
				TOTAL	$454.02

Importe con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 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|dd02c138-b4c9-4c3c-8c01-b6b272e87708|2017-05-16T07:29:46|qk+33/oBlpYK8wJuPfbd3/CYWec5F8LXjuuypmdWwAqHM
Adw8phWO9gnIABJ17Br6dRj0XNce4zBNTfAlosz+fnlHyBsP6xH6cmmrzDe3ZShkJYnSaDzvoYUnP0vYqbWCTHWD/4v33dp7VKl+bzPTccPZ
5OKBQFuqDiRL8O42RcbqdYPmUmuwFds8by1bJgxuyHG2Jww+9uQXn4UrsAHu3uNRc6zv+bUjc4gHO7mVXdfDNeHpVi9tXwaGlRsVCEDsD+n3
Ik+9onfUDev/472PGuWwCqCtrY8qRXPpnoVdKVz938qE663mihxGGcDSmBkXuSoXQGi3l+QPWhZAk+bBg==|00001000000404624465||

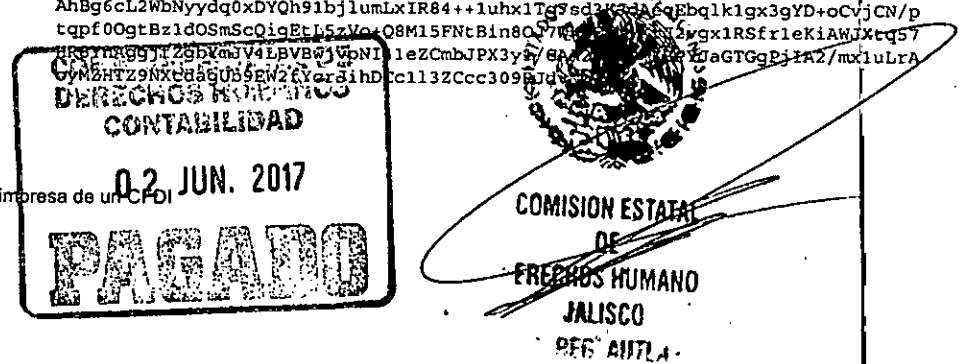
Sello digital

qk+33/oBlpYK8wJuPfbd3/CYWec5F8LXjuuypmdWwAqHMAdw8phWO9gnIABJ17Br6dRj0XNce4
zBNTfAlosz+fnlHyBsP6xH6cmmrzDe3ZShkJYnSaDzvoYUnP0vYqbWCTHWD/4v33dp7VKl+bzP
TccPZ5OKBQFuqDiRL8O42RcbqdYPmUmuwFds8by1bJgxuyHG2Jww+9uQXn4UrsAHu3uNRc6zv+
bUjc4gHO7mVXdfDNeHpVi9tXwaGlRsVCEDsD+n3Ik+9onfUDev/472PGuWwCqCtrY8qRXPpnoV
dKVz938qE663mihxGGcDSmBkXuSoXQGi3l+QPWhZAk+bBg==

Sello digital del SAT

b0AEQoD9Q6qkmOsAkinU21Ur7CUCQbl0aX76zJf6OUZe/e4idEuMaSKuvp70Y6Y0OmFl4z17SK
AhBg6cL2WbNyydq0xDYQh91bjlumLxIR84++1uhx1Tg3sd3KSdAGqEbqlk1gx3gYD+oCvjCN/p
tqpf0OgtBz1dOSmScQigEtL5zVo+O8M15FNtBin8O7WG





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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700118

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/ 403 /17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de mayo 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 18 de mayo 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 20/2017, carpeta de investigación 549/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le 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

Recib.
17/05/2017

Recib.:
17/05/17
14:13hs.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17 MAYO 2017

32700119

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida**: 18/05/2017 **Hora de salida**: 8:36
Fecha de Regreso: 18/05/2017 **Hora de regreso**: 20:15
KM inicial: 112615
KM final: 112857

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: 403\2017

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** $ 454.00 **Otros**: $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $454.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 22 de mayo del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

AT-Cihu) 121 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 495

32700120

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 - 110974

Folio fiscal
b21468c5-95e4-4663-8264-214b146c7d83

Fecha emisión
2017-05-18T08:51:05

Fecha certificación
2017-05-18T08:51:14

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000404624465

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

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

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
27.990000	Litros	32011	MAGNA	$14.035172	$392.84
				SUBTOTAL	$392.84
				IVA a 16%	$61.16
				TOTAL	$454.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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|b21468c5-95e4-4663-8264-214b146c7d83|2017-05-18T08:51:14|JXMRQkOn0xdeSSW8zyHRXOCngL/qb7/Ld7RK70sUkxMp7J9jdeevEbHLwW02wJXZeU+sT9eKuwLVZyk4QoRrXCzSNjuyo08CR2EC+GeaLhYO4cw9NXP/PeHIUVFIXvb5wjh2NKh1AXBQwfeNqxFnQTrb1gm5GvSD0tnvOtWOUal38tXdeGMGTYeyTzEROfgBW04nQ7CY5UI0HLao+09NoNYDkucDWiZa0wFtK6szldxzJYkyWqtY7HETh3a1Gl2wPLrhvd8kMi5YiWp/Ilh5Xd4LOs7oetSC9Gef17J082nCk3z5O8J37J5wXwhgRVuWbqqdaPJkdC7jEQvEFq1GKg==|00001000000404624465||

Sello digital

JXMRQkOn0xdeSSW8zyHRXOCngL/qb7/Ld7RK70sUkxMp7J9jdeevEbHLwW02wJXZeU+sT9eKuwLVZyk4QoRrXCzSNjuyo08CR2EC+GeaLhYO4cw9NXP/FeHIUVFIXvb5wjh2NKh1AXBQwfeNqxFnQTrb1gm5GvSD0tnvOtWOUal38tXdeGMGTYeyTzEROfgBW04nQ7CY5UI0HLao+09NoNYDkucDWiZa0wFtK6szldxzJYkyWqtY7HETh3a1Gl2wPLrhvd8kMi5YiWp/Ilh5Xd4LOs7oetSC9Gef17J082nCk3z5O8J37J5wXwhgRVuWbqqdaPJkdC7jEQvEFq1GKg==

Sello digital del SAT

u1Fn0mxw9zQ0eHQh+YxTc4IYcmSYQrV5hILSOXss/c9Pc7vMTFNz1frciK3EInIIXkv
4pKhkb6qB4MQaH84yOsGtelIKsDv8BbQSlYnPVz5rVkyuJqYkfUi4n11TIYZ3c/CvbK
AGF4ygd4wzrLHlgrr78Za1QP+3P2AEFAkQQ8gEf6xC3jhvjfmaLyAuzBJ0ErGltxOo
vHtwA+7ja9IiWQ6UELGMRDHh2T5ZNb3KVBjtyF7FllVyXP1QM5ojC8XPvFhRx5mq
WXzFri5bQvmBO0RwI5QeHLFiw4Ygpyik/rOqH3pmJod/Eg==

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTL

32700121

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/05/2017 07:11

Fecha de Regreso: 18/05/2017 20:15

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 396 Y 403/2017

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 EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 908.02	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 908.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Mayo de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA DE VISITADURIA.

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

32700122

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00953 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 422

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	$78.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 908, Factura: Varias
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 907, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 908, Factura: Varias
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 907, Factura: S/N
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 907, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 908, Factura: Varias
0011	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ		$600.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 907, Factura: S/N
0012	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$78.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 908, Factura: Varias
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 422
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 422
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 422
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 422
0021	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$78.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 422
0022	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ	$600.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 422
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$678.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 422
		Sumas iguales =>	4,068.00	4,068.00	

Elaboró: supervisor

32700123

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/06/2017 09:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LACH740616UV0
[redacted]nporte a Transferir	$678.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	426
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28456
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 09:49:30 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 09:49:56 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	

907 – 908

9

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

32700124

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**3581, 2214**	**426**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/05/2017	
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	678.00	0.00	678.00

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	**678.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**678.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 426 32700125

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 22 DE MAYO DE 2017

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Reposicion caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
Primera quincena de abril de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
Segunda quincena de abril de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
Primera quincena de mayo de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
SIUEB125360	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
SIUEB183410	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	52.00	
							678.00

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

V.B. Tec Rgos 26/Mayo/17

32700126

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA ,JAL.
FOLIO 0514012100593 AÑO DE REGISTRO 2005
CLAVE DE ELECTOR RZRZKR84121414M800
CURP RURK841214MJCZZR06
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022

EDAD 27
SEXO M



FIRMA

0514012100593 RZRZKR84121414M800 RURK841214MJCZZR06 2406 095 0001 14

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

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

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Karina Ruiz Ruiz

FIRMA DEL CREDENCIALIZADO

Primera quincena abril 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar
Fecha 14 04 17 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.000

Doscientos pesos M/N

A través Oficina Valles CEDHJ

Por el concepto Pago de limpieza oficina de este organismo

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México #208, Tequila, Jal.

Firma

Karina Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
02 JUN. 2017
PAGADO

32700127

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA ,JAL.
EDAD 27
SEXO M
FOLIO 0514012100693 AÑO DE REGISTRO 2005 02
CLAVE DE ELECTOR RZRZKR84121414M800
CURP RURK841214MJCZZR08
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2408
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022



2406104509638

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS
EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

SOLEDAD JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Karina Ruiz Ruiz

Segunda quincena de Abril 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar
Fecha 28 04 17 Tequila, jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos M/N

A través Oficina Valles CEDHJ

Por el concepto Pago de limpieza oficina de este organismo

Nombre Karinen Ruiz Ruiz

Domicilio México #28, Tequila, jal.

Firma

Karina Ruiz Ruiz.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

32700128

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA ,JAL
FOLIO 05140121005 93 AÑO DE REGISTRO 2005 02
CLAVE DE ELECTOR RZRZKR84121414M800
CURP RURK841214MJCZZR08
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022
EDAD 27
SEXO M
FIRMA



2405094019

Karina Ruiz Ruiz

Primera quincena mayo 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 05 17 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos M/N

A través Oficina Valles (CEDHJ)

Por el concepto pago de limpieza oficina de este organismo

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México #208, Tequila, Jal.

Firma

Karina Ruiz Ruiz.

02 JUN. 2017

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

32700129

pepsi

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SIUE8183410
FACTURA
FOLIO FISCAL
84EAFBC5-15FE-497C-A401-11E179507059
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402?76475

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2017-05-09T23:35:14		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)
	2 CAJAS 2 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	52.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Calculo 52.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	52.00
							Importe Neto	52.00

(CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $52.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 09/05/2017 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

VtcwYQJQxLR084jhWAQqIWw6w0jSzH7ZzzC9zHYBLusZwzHd15cDNPxl4PmMUmnUAuxwWpCMXPnC/sEZ4VOVfVGlVg5TdkRXU3iyHbUl8AT0uoF1y+tcqK2fP78b2EwHG7oOFAb4X6HF3dFAFqhA8sIsjU64GWmSF1sydywlvdkJN0Ngc/x32fQg68i8Dbl0eQHIha4VzdXUVFlOGC3zfvc4zmM84SigJ1XTzVINjEF/7p7ERk8hXNWd/c3UkXGH1wj4eGjbr5tUOpfYuwIheHU4iliEDfGj0eKQ1iQMpkRjBKWy6GucHENRt5jBRXjbbzQxrNHfGbNyX5r3YqU3qw==

Sello digital del SAT

Eu431Zw5NdwPereaL16kJXIsYC+7Tp6gSV6sVvy9hXPpQD0KuOaPWXzMYIz/zfQ/pVMxd2AxKcRgIde99OuUWzJOkNcZHWyabLElpxv3Fsi3t5Jty+N0ciXpXM9Lp6wpMa8IqEd/w7RZsn9MQpQRGHbtMQIuR8RiTkolPyMnnf4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|84EAFBC5-15FE-497C-A401-11E179507059|2017-05-09T23:38:10|VtcwYQJQxLR084jhWAQqIWw6w0jSzH7ZzzC9zHYBLusZwzHd15cDNPxi4PmMUmnUAuxwWpCMXPnC/sEZ4VOVfVGlVg5TdkRXU3iyHbUl8AT0uoF1y+tcqK2fP78b2EwHG7oOFAb4X6HF3dFAFqhA8sIsjU64GWmSF1sydywlvdkJN0Ngc/x32fQg68i8Dbl0eQHIha4VzdXUVFlOGC3zfvc4zmM84SigJ1XTzVINjEF/7p7ERk8hXNWd/c3UkXGH1wj4eGjbr5tUOpfYuwIheHU4iliEDfGj0eKQ1iQMpkRjBKWy6GucHENRt5jBRXjbbzQxrNHfGbNyX5r3YqU3qw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-09T23:38:10

v1.0 4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

32700130

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
SIUEB125360
FACTURA
FOLIO FISCAL: 2DEBA7EA-D550-4880-818E-1BF6B229DCCE
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402176475

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2017-04-18T21:45:44		01 Efectivo	502	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL 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 18/04/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

enKLn6eNPnyD+5LW5VbbNz3/tdtUcPKJVQUOsOfjgW9TnuEkOjmq3LzrvaG+AzUF/++t9fGkXrGVLy9kNGLBFZmT1CEMSNf7JKkM4pW0B+yRfAGmvG73xGZKRxyWseekv5rZGYqDRALGRzNtLo79i+XlmbOb+oCVQgxA2AEjmxo/E6l0eDJ6nUW29L31EyDR2VNpaDaL2WU7KlELqc7olBm1O8kNzmo6gl4bYh9HrOalqp1nnjU1fKTH9//iKkj4N9J66mcuUZW5BleesZJzOzgeQI63zVa4XwzXsle402X/Q7KkXov4bKC7bLrAdKDojG5wORdKPGR91mMnw/ubA==

Sello digital del SAT

F1pAdyZc+Wmt+rGOTKJYUo1k86/gKnHWSk/XUz0D8Ca2EPe2UdBdGR0Dxvm+cpBD0tb9XPYB6Ypv/d3O8Y75BKZU6Chg+eQoKAxNq53JNrcnXW08gWuaLZuSGAp7hHea92JQFql5lVCxnz4YLqJk0qQu9ObpbGR0Cb8IICHxNuo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2DEBA7EA-D550-4880-818E-1BF6B229DCCE|2017-04-18T21:47:10|enKLn6eNPnyD+5LW5VbbNz3/tdtUcPKJVQUOsOfjgW9TnuEkOjmq3LzrvaG+AzUF/++t9fGkXrGVLy9kNGLBFZmT1CEMSNf7JKkM4pW0B+yRfAGmvG73xGZKRxyWseekv5rZGYqDRALGRzNtLo79i+XlmbOb+oCVQgxA2AEjmxo/E6l0eDJ6nUW29L31EyDR2VNpaDaL2WU7KlELqc7olBm1O8kNzmo6gl4bYh9HrOalqp1nnjU1fKTH9//iKkj4N9J66mcuUZW5BleesZJzOzgeQI63zVa4XwzXsle402X/Q7KkXov4bKC7bLrAdKDojG5wORdKPGR91mMnw/ubA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709E92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-18T21:47:10 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: C00954 Del 02/06/2017

32700131

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:39 a.m.
Página: 1

Concepto: JCX-3187 LLantas manto preventivo y frenos. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 423

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,480.60		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 423
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$11,440.57		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 423
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,480.60	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago. 423
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$11,440 57	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago. 423
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$13,921.17		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 423
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,921.17	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 423
		Sumas iguales =>	27,842.34	27,842.34	

Elaboró: supervisor

32700132

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/06/2017 09:53

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
[illegible]porte a Transferir	$13,921.17
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	377
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP120170602045705296 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 09:52:47 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 09:53:42 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	

320/909 ✓

9

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

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

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32700133

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961, 3551**	**377**
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	DIRECCION DE QUEJAS			ORDEN DE SERVICIO/59/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			09/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 JUNIO 2017			09/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **HONDA CIVIC 2003 CON PLACAS JCX-3187** ASIGNADO A: LIC. JOSE ALONSO CASTRO LIMA (DIRECCION DE QUEJAS) **AFECTANDO A CUENTA 2961**	2	PZAS	2,138.45	342.15	2,480.60
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR **HONDA CIVIC 2003 CON PLACAS JCX-3187** ASIGNADO A: LIC. JOSE ALONSO CASTRO LIMA (DIRECCION DE QUEJAS) **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	8,559.01	1,369.44	9,928.45
SERVICIO DE FRENOS **HONDA CIVIC 2003 CON PLACAS JCX-3187** ASIGNADO A: LIC. JOSE ALONSO CASTRO LIMA (DIRECCION DE QUEJAS) **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	1,303.55	208.57	1,512.12
			9,862.56		

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	**12,001.01**
I.V.A.	**1,920.16**
TOTAL	**13,921.17**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO TAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700134

Guadalajara, Jalisco a 25 de abril de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Presente.

Por este medio me permito informar a Usted que el día de hoy, entre las 12:20 y 12:25 horas, aproximadamente, circulaba a bordo del vehículo bajo mi resguardo, modelo Honda Civic placas JCX 3187, sobre la calle Cali en la Colonia Santa Cruz del Valles, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, notificando oficios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Al ir recorriendo dicha vialidad, sin que fuera visible algún obstáculo en el camino se oyó un fuerte golpe en la parte delantera izquierda del vehículo y al verificar lo sucedido observe una abertura en la cara externa de neumático que provoco su ponchadura. Al acudir a una llantera cercana al lugar para su reparación y al tratar de quitar dicho neumático se rompió un tornillo (birlo). Me proporcionaron una refacción (gallito), el cual tuvo un costo que yo asumo, para no quedarme sin refacción, en caso de otro percance. Cabe hacer mención que no hubo daño o desperfecto en ninguna otra parte de dicho vehiculo, siendo todo lo que tengo que manifestar para los fines que correspondan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.

RECIBIDO
27 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Lic. José Alonso Castro Lima
Secretario C2

C.c.p. LCP Roberto Llamas Macias Jefe de Servicios Generales Para su conocimiento Presente.
C.c.p. CP. Ana Bertha Robles Sanchez. Contraloria Interna. Para su conocimiento Presente.

32700135

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 2 Mayo 2017 FOLIO 59/2017

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

PLACAS JCX 3187 MODELO CIVIC MARCA HONDA

No DE SERIE _____ COLOR _____ KM 191,543

ASIGNADO A: Jose Alonso Castro Luna

ÁREA: Direccion de Queja

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE LLANTAS, REEMPLAZO DE BIRLO LLANTA DELANTERA IZQUIERDA, ALINEACION, BALANCEO, SUSPENSION, CARGA DE LIQUIDO AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE FRENOS, SUSPENSION Hoja

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Jose Alonso Castro Luna
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.

3276013677

ALBARRAN | Firestone | Goodyear | Firestone | Michelin

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 45908
ORDEN NO. 418284

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	536A87E4-4C25-4EE8-8F5F-B3C89D84DBCF
CERTIFICACIÓN	22/05/2017 11:43:31
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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

[illegible] PLANTA DE ASEGURANZA
Tel. 2413 [illegible] FAX [illegible]

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 22 de mayo de 2017 11:42:44

Facturado a:

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

Vehículo
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCX3187	191,543

Próximo Servicio
22 AGOSTO 2017 **197,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 34296157

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
4	Pieza	tornillos barra est.	$ 400.00	$ 1,600.00	25% $ 400.00	$ 1,200.00
1	Pieza	FILTRO CABINA CFI-2S5A	$ 333.33	$ 333.33	25% $ 83.33	$ 250.00
1	Pieza	kit afinacion	$ 653.33	$ 653.33	25% $ 163.33	$ 490.00
2	Pieza	amortiguadores tras.	$ 1,600.00	$ 3,200.00	25% $ 800.00	$ 2,400.00
2	Pieza	rectificados	$ 64.00	$ 128.00	25% $ 32.00	$ 96.00
1	Pieza	jgo. balatas del.	$ 933.33	$ 933.33	25% $ 233.33	$ 700.00
1	Pieza	soldar tubo a/c	$ 640.00	$ 640.00	25% $ 160.00	$ 480.00
1	Pieza	varios	$ 475.61	$ 475.61	25% $ 118.90	$ 356.71
1	Pieza	birlos y tuercas	$ 226.67	$ 226.67	25% $ 56.67	$ 170.00
2	Pieza	Llanta 185 65 R15 Star Fire SF-380	$ 1,142.00	$ 2,284.00	35% $ 799.40	$ 1,484.60
4	Servicio	Balanceo	$ 79.00	$ 316.00	25% $ 79.00	$ 237.00
2	Servicio	Montaje con Valvula	$ 79.00	$ 158.00	25% $ 39.50	$ 118.50
1	Servicio	Alineacion	$ 459.00	$ 459.00	35% $ 160.65	$ 298.35
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo	$ 0.00	$ 0.00	0% $ 0.00	$ 0.00
1	Servicio	Realizar afinacion de 4 cil (P)	$ 886.00	$ 886.00	25% $ 221.50	$ 664.50
1	Servicio	Cambio de aceite	$ 53.00	$ 53.00	25% $ 13.25	$ 39.75
4	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E Multi 946ml	$ 119.00	$ 476.00	25% $ 119.00	$ 357.00
1	Pieza	Filtro de aceite P. Master W-61356	$ 45.00	$ 45.00	25% $ 11.25	$ 33.75
1	Servicio	Desarmar y armar suspension Delantera	$ 1,397.00	$ 1,397.00	35% $ 488.95	$ 908.05
1	Servicio	Ajuste Limpieza Y Purgado De Frenos Tambor	$ 551.00	$ 551.00	25% $ 137.75	$ 413.25

2,138.45

TOTAL CON LETRA TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 17/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **3,480.29** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$4,709.26
Subtotal:	$12,001.01
I.V.A. (16%) :	$1,920.16
Total:	$13,921.17
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
21 JUNIO 2017
13,921.17

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 13921.17 TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 17/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MÉXICO
A 22/05/2017

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: OJ45908

Sello Digital del CFDI
hQoDAui1zB9Oj4Fn+1+qRbzeoRTBdHWM0xOBH6gUVZ+YJXoqJH/23Iv8Q0oGvdnAFvsFuHLegh8SopYVpMk3Mg+gRRsmbpfXo3gLVkuwzRBz2qLXf0JZ+2+SCJWGOiGY0Sdz3rOicACKWE6ga3gbRVimWyajwPcUtvwZLxsrQ=

Sello SAT
cf78ERMahPcU3/FVITTNwFbemPfq561vZIRKwPmmVNmPS8UYdEaZ30mvaOMUFxuFtwDTLC8UtLA2Lnoo8tOg5uYOkzrYttS/9+NnBSvB1/AL3sxeaz8XnhG3PnMYDobryolKQuIBnXzfptyFq+lh5qqNcMcICZ7xVQgyt473KUGUEKRg3hjCzks5LRzlkaEdokFE9C99UdqiX+R+YC1u9NNuHSLctoDE02rHVr4q2fKHhbsjy4OdqRwf4yHNkX6RKb1aSUVnCPmHbPEhfJbTZ3NKm1yRQcYUqRZUMpcfJDM01GL89dn+U56slr52CLSvtXWJ7ubBSG3GNolG64Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|536A87E4-4C25-4EE8-8F5F-B3C89D84DBCF|2017-05-22T11:43:31Z|hQoDAui1zB9Oj4Fn+1+qRbzeoRTBdHWM0xOBH6gUVZ+YJXoqJH/23Iv8Q0oGvdnAFvsFuHLegh8SopYVpMk3Mg+gRRsmbpfXo3gLVkuwzRBz2qLiXT03P+2+SCJWGOiGY0Sdz3rOicACKWE6ga3gbRVimWyajwPcUtvwZLxsrQ=|00001000000404594081||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
RECIBIDO

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Hankook

Alineación Frenos Amortiguadores Suspensión Cambio de Aceite Mecánica Express

FACTURA **OJ 45908**
ORDEN NO. 418284

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	536A87E4-4C25-4EE8-8F5F-B3C89D84DBCF
CERTIFICACIÓN	22/05/2017 11:43:31
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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

[redacted]

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 22 de mayo de 2017 11:42:44

Facturado a:

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

Vehículo
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCX3187	191,543

Próximo Servicio
22 AGOSTO 2017 **197,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

1	Servicio	Servicio de Frenos	$ 534.00	$ 534.00	25%	$ 133.50	$ 400.50
1	Servicio	Instalacion filtro cabina	$ 184.00	$ 184.00	25%	$ 46.00	$ 138.00
2	Pieza	Instalacion Amortiguador Mc Pherson	$ 298.00	$ 596.00	35%	$ 208.60	$ 387.40
1	Pieza	Carga gas refrigerante auto chico	$ 467.00	$ 467.00	35%	$ 163.45	$ 303.55
1	Pieza	Parche Normal	$ 114.00	$ 114.00	35%	$ 39.90	$ 74.10

1,303.55

CONTRALORÍA
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
02 JUN. 2017
PAGADO

TOTAL CON LETRA TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 17/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **3,480.29** PESOS **25 %**

Vencimientos
21 JUNIO 2017
13,921.17

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 13921.17 TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 17/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 22/05/2017

Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descuento aplicado:	$4,709.26
Subtotal:	$12,001.01
I.V.A. (16%):	$1,920.16
Total:	$13,921.17
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 7011 4681448 CLABE: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ45908

Sello Digital del CFDI
hQoDAui1zB9Oj4Fn+1+qRbzeoRTBdHWM0xOBH6gUVZ+YJXoqJH/23tv8Q0oGvdnAFvsFuHLagh8SopYVpMk3Mg+gRRsmbpfXo3gLVkuwzR/Bz2qLiXT03P+2+SCJWGOiGY0Sdz3rOicACKWE6ga3gbRVimWyajwPcUtvwZLxsrQ=

Sello SAT
cf78ERMahPcU3/FVITTNwFbemPfq561vZIRKwPmmVNmPS8UYdEaZ30mvaOMUFxuFtwDTLC8UILA2Lnoo8tOg5uYpkzrYttS/9+NnDSvlB1/AL3sxeaz8XnhG3PnMYDobryokKQul/BnXzfplyFq+lh5qqNcMcfCZ7xVQgyt473KUGUEKRg3hjCzks5LRzlkaEdokFE9G99UdqlX+R+YC1u9NNuHSLctoDE02rHVr4q2fKHhbsjy4QdqRw/4yHNkX6RKb1aSUVnCPmHbPEhfJbTZ3NKm1yRQcYUqRZUMfucfJDM01GL89dn+U56slr52CLSvtXWJ7ubBSG3GNofG64Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|536A87E4-4C25-4EE8-8F5F-B3C89D84DBCF|2017-05-22T11:43:31Z|hQoDAui1zB9Oj4Fn+1+qRbzeoRTBdHWM0xOBH6gUVZ+YJXoqJH/23tv8Q0oGvdnAFvsFuHLagh8SopYVpMk3Mg+gRRsmbpfXo3gLVkuwzR/Bz2qLiXT03P+2+SCJWGOiGY0Sdz3rOicACKWE6ga3gbRVimWyajwPcUtvwZLxsrQ=|00001000000404594081||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00955 Del 02/06/2017

32700137

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:43 a.m.
Página: 1

Concepto: JHZ-3611 Reparacion de motor. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 424

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	$13,891.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 424
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$13,891.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 424
0003	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA	$13,891.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 424
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,891.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 424
		Sumas iguales =>	27,782.00	27,782.00	

Elaboró: supervisor

32700138

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/06/2017 10:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	98
Nombre del Beneficiario	Ruben Gabriel Oliva Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320029268241457
RFC Beneficiario	OIOR661013HM3
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$13,891.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	417
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP1201706020457064275
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 10:12:22 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 10:12:52 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	

321/910

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

32700139

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**	**417**
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/62/2017	
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			25/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 JUNIO 2017			25/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE MOTOR **JHZ-3611 , SUBURBAN BLANCA 2012** ASIGNADO A **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ**	1	SERVICIO	11,975.00	1,916.00	13,891.00

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	**11,975.00**
I.V.A.	**1,916.00**
T O T A L	**13,891.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3270140

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 22-MAYO-2017 FOLIO 62/2017

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

PLACAS JHZ 3611 MODELO 2012 MARCA CHEVROLET SUB.

No DE SERIE _____ COLOR Bca. KM _____

ASIGNADO A: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ

ÁREA: PRESIDENCIA.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPARAR FALLA MECANICA, PIERDE POTENCIA.
REVISAR Y REPARAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.

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.

OC 32700141

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: B96E065D-08F2-41CE-8AC5-939FB62DF60A
Número de comprobante: 370
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-05-29T11:57:05
Fecha de certificación del CFDI: 2017-05-29T12:07:53

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	PZ	Buzos hidraulicos de motor	2,300.00	4,600.00
6.00	PZ	Litro de aceite sintetico para motor	150.00	900.00
1.00	PZ	Filtro de aceite para motor	65.00	65.00
1.00	PZ	Empaque de cabeza de motor	1,280.00	1,280.00
1.00	PZ	Garrafa de anticongelante concentrado	380.00	380.00
1.00	PZ	Rectificar cabeza	1,250.00	1,250.00
1.00	PZ	Mano de obra (cambiar buzos hidraulicos)	3,500.00	3,500.00
1.00	PZ	Chevrolet Suburban presidencia	0.00	0.00

JHZ3611

Jorge Rivera

Subtotal	11,975.00
I.V.A 16.00%	1,916.00
Total	**13,891.00**

TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 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|B96E065D-08F2-41CE-8AC5-939FB62DF60A|2017-05-29T12:07:53|Oq2JETIY0X5TiWe7gFksjSDyF6cvZzLf+Irr5UeCMY/BOe7ue5skwuAGYOs2TCemRuC
mwuC1uCz0OdGPDZPt0FoK5g6huZ5SvEpu8fwT3sqSYfXYqQL79zaRCt1SHXynXqRSITJMrJk92bzYAHgZk7lLtZOUnMbDN0Yz1Q38=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

Oq2JETIY0X5TiWe7gFksjSDyF6cvZzLf+Irr5UeCMY/BOe7ue5skwuAGYOs2TCemRuCmwuC1uCz0OdGPDZPt0FoK5g6huZ5SvEpu8fwT3sqSYfXYqQL79zaRCt1SHXy
nXqRSITJMrJk92bzYAHgZk7lLtZOUnMbDN0Yz1Q38=

Sello digital del SAT:

DXtV4GMtL63r+Umi8XXp2Mq6RMXS1FmPphZ2GPFQScFAJPMIkOd4BMj/Xw986vKR6oC+26yptyesXZEDx8fmWc0JkwZJPIKLsCnICZvFDzqFoD228H0P9j1LWjBPgGuNY+
9ua0udezCLY5jCMOEIrQAfEky3zTTQcynXatPQB8=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
02 JUN. 2017
PALACIO

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

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00956 Del 02/06/2017

Concepto: Garrafones de agua consumo del personal al 30 de mayo. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 425

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	$1,265.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 425
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,265.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 425
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,265.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 425
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,265.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 425
		Sumas iguales =>	2,530.00	2,530.00	

Elaboró: supervisor

32700143

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/06/2017 10:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,265.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	429
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP1201706020457065309
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 10:14:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 10:14:58 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

322/911

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

32700144

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**	**429**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/168/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/05/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 25 AL 30 DE MAYO 2017**	55	GARRAFONES	1,265.00	0.00	1,265.00

SUB TOTAL	**1,265.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,265.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 429

32700145

Guadalajara Jalisco, 30 de Mayo del 2017
Servicios Generales No. 168/2017

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 **55** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 25 de Mayo al 30 de Mayo 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,265.00** (Un Mil Doscientos Sesenta 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

32700145A

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
[illegible]
LOS REYES DE LA PAZ [illegible]
de 56610
[illegible]

657 MUNGUIA GARRALON
AV [illegible]
Guadalajara C.P. 44200
[illegible]

RUTA [illegible] [illegible] SANCHEZ
JI MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDE1533570

MUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # [illegible]
COL MODERNA MOR Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
25/05/17 09:42 AM

Nota De Venta 657-083317150003
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cantidad de Cajas 37

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

Importe de Venta	851 00
Neto a Pagar	851 00

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

*FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo	
[illegible]	[illegible]
Total Movimientos del Dia	851 00

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

Nota De Prestamo	
083317150003	[illegible]
736000	[illegible]
Nuevo Saldo	1,[illegible] 00

Pagare No 08331/150003

Mexico Estado de [illegible] de Mayo de 2017

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRAR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de [illegible] CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 06/Mayo/2017 LA CANTIDAD DE $851.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBRADA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE [illegible]% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

Nombre: [illegible] Firma: [illegible]
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
[illegible]
LOS REYES DE LA PAZ [illegible]
[illegible]

657 MUNGUIA GARRALON
AV [illegible]
Guadalajara C.P. 44200
[illegible]

RUTA [illegible] [illegible] SANCHEZ
JI MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDE1533570

MUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # [illegible]
COL MODERNA MOR Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
25/05/17 08:46 AM

Nota De Venta 657-083317145003
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cantidad de Cajas 18

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

Importe de Venta	414 00
Neto a Pagar	414 00

(CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

*FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo	
083317145003	[illegible]
Total Movimientos del Dia	414 00

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

Nota De Prestamo	
083317145003	[illegible]
735298	[illegible]
735671	[illegible]
Nuevo Saldo	1,748 00

Pagare No 083317145003

Mexico Estado de [illegible] de Mayo de 2017

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRAR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de [illegible] CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 06/Mayo/2017 LA CANTIDAD DE $414.00 (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE COBRADA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE [illegible]% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

Nombre: [illegible] Firma: [illegible]
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

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

32700146

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
SJDEI532570
FACTURA
FOLIO FISCAL FD2C60BB-548B-40FE-A829-57CA9305C655
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	2017-05-30T22:34:55	657-83317150003	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)				
	37 CAJAS 37 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	37.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	851.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	851.00	0.00					
							SubTotal	851.00
							Importe Neto	851.00

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$851.00**



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 30/05/2017 LA CANTIDAD DE (OCHOCIENTOS CINCUENTA 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

PB5dUG6bRdKHOpkhfRaHCaX02djuqgq9+dPvD8OI2WfDSvu6p6Sfquu4120hdbqIaX/ENccnfGwXHzlMPbCcCe2jpLjEmQUJTxv+DgXnliFhSiXWy+IHv5N9Ei5RX99cSA4gYZxnAhPn9XO5DeOvedkoAgWfRggLQ1OzZGCSveajP63gOBZbU3mWz/MTjeBYRNqGsRf2VdOOU6VTNvMFHDK4HPiVuA/8zy6F2tklhHnjE2EVlvGAr2xL5gzGzUYL1ZarGpwge3pciFK6pVnbZ+l96w9y5LQFvj4mvOSthi7koWDaMEa1l2x/FS5LMrSSPzD0xU6PO+tFuO70ykzupw==

Sello digital del SAT

NymRELWbw/2zKpVqHRpcEqMd1YmwVrTHYuGerxZ8zAQmT5ux0eTS2o1vDj56F97mamuApwOG2dSxeiZZbekdkCFdulsE/PtqansvsZlyHDTCECA4PoD+2sejAtRUCj1XiTHd1lyu3SyeqfTExcfix9ftOPrSC2DZZsxoWRgMgm4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FD2C60BB-548B-40FE-A829-57CA9305C655|2017-05-30T22:35:56|PB5dUG6bRdKHOpkhfRaHCaX02djuqgq9+dPvD8OI2WfDSvu6p6Sfquu4120hdbqIaX/ENccnfGwXHzlMPbCcCe2jpLjEmQUJTxv+DgXnliFhSiXWy+IHv5N9Ei5RX99cSA4gYZxnAhPn9XO5DeOvedkoAgWfRggLQ1OzZGCSveajP63gOBZbU3mWz/MTjeBYRNqGsRf2VdOOU6VTNvMFHDK4HPiVuA/8zy6F2tklhHnjE2EVlvGAr2xL5gzGzUYL1ZarGpwge3pciFK6pVnbZ+l96w9y5LQFvj4mvOSthi7koWDaMEa1l2x/FS5LMrSSPzD0xU6PO+tFuO70ykzupw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-30T22:35:56 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

3270014?

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
SJDEI669020
FACTURA
FOLIO FISCAL: 851B4A1F-4133-4EF1-978B-D65ACD094D88
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	2017-05-25T22:53:50	657-83317145003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

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

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	18.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	414.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	414.00	0.00					
							SubTotal	414.00
							Importe Neto	414.00

(CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$414.00**



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 25/05/2017 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS CATORCE 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

A2YeJShcbX77q2WcMOcS6jSiVPbFpB8xOfV346YQvJvOB+G99vGWReSUVnBfclkY8bgtegRr0enTOlG/DDHn2JR5snyuODTpQTz8w43DEF1t206XkqwK8TBAfiZ6xUebhMoQixjhmgNZfmdFGy0+B3RvvDJdJOOsxnLCWsjoQ9MVh4zOGAr8/buOaPNeEQQ/6zXKEHooxHcf3DQS67WJRIPE01Kz7ho+mX66jDPyIUwdR3X1y0a8XIJQLRx2rrwrDNER4rkpLYRIkxYB0vj8ujfPhs3j4pHDQ1sahZqkLNHNK+GdjO7izg42IsO4pp5dOOBZgD/Q4s1U7RQmrUrbjA==

Sello digital del SAT

rV0cxt1Gzrr/jt90JYkjgV26/DAlfwJ+YX/TZwGNDdkZ6lO/XslrN8P8WtJXMvDS6pK8t5rFk2pOq32cRYQwPZNkWy5PbYPU7pK8o64XaWJ4uYaCHD9lIjza5ReDy8zUWyKhErn8wt6QwMnRzqBMXEBuRCZ1+SZclZdmkb2+RKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|851B4A1F-4133-4EF1-978B-D65ACD094D88|2017-05-25T22:54:17|A2YeJShcbX77q2WcMOcS6jSiVPbFpB8xOfV346YQvJvOB+G99vGWReSUVnBfclkY8bgtegRr0enTOlG/DDHn2JR5snyuODTpQTz8w43DEF1t206XkqwK8TBAfiZ6xUebhMoQixjhmgNZfmdFGy0+B3RvvDJdJOOsxnLCWsjoQ9MVh4zOGAr8/buOaPNeEQQ/6zXKEHooxHcf3DQS67WJRIPE01Kz7ho+mX66jDPyIUwdR3X1y0a8XIJQLRx2rrwrDNER4rkpLYRIkxYB0vj8ujfPhs3j4pHDQ1sahZqkLNHNK+GdjO7izg42IsO4pp5dOOBZgD/Q4s1U7RQmrUrbjA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-25T22:54:17 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00957 Del 02/06/2017

3270014.8

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Repósicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 426

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	$800.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00.		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 912, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 912, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 912, Factura: S/N
0006	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOBOS		$800.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 912, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 426
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 426
0011	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOBOS	$800.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 426
[redacted]	1112-002	BANORTE GASTOS		$800.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 426
		Sumas iguales =>	4,800.00	4,800.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32700149 Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/06/2017 10:17

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	$800.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	440
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28466
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 10:16:46 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 10:17:17 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	

912

97

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32700150

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**3581**	**440**
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 :			31-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/05/2017	
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	800.00	0.00	800.00

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

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

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

SUB TOTAL	**800.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**800.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-440 32700151

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 25 de mayo de 2017

FACTURA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
	3581		4 recibos		aseo de oficina		800.00
						Total	**800.00**

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Lic. Christian Alexis Cárdenas Lara	Dr. Mario Alejandro SeguraPadilla	Dr. Alfonso Hernández Barrón
Secretario de Visitaduria	Visitador Adjunto Regional	Tercer Visitador General

V. B.
Tere Reyes S.
29/Mayo/17

Recibí Originales
31/Mayo/17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 08 05 17 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

amelia Garcia

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 22 05 17 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180-3

Firma

amelia Garcia

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

32700152

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 07 04 17 Tepatitlan Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180-3

Firma

amelia Garcia V

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 03 04 17 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180-3

Firma

amelia Garcia V

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

3270153

32700154

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
VILLALOVOS
AMELIA

FECHA DE NACIMIENTO 18/06/1994

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 EMISION 2015 VIGENCIA 2025

INE

IDMEX1354065871<<2355066038655
4306180M2512314MEX<01<<07849<7
GARCIA<VILLALOVOS<<AMELIA<<<<<

32700155

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00958 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Foleador area de quejas. GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 427

Beneficiario: **JULIETA GALAVIZ ROMAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$450.00		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 427
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$450.00	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 427
0003	2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	$450.00		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 427
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$450.00	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 427
		Sumas iguales =>	900.00	900.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32700156

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/06/2017 10:19

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	121
Nombre del Beneficiario	Julieta Galaviz Roman
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001145605150
RFC Beneficiario	GARJ670310E94
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$450.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	434
Concepto de Pago	Sello foliador
Clave de Rastreo	8846CAP2201706020457068212
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 10:19:05 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 10:19:34 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	

323/913

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

32700157

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JULIETA GALAVIZ ROMAN				**2111**	**434**
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	DIRECCION DE QUEJAS			DQ/497/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOLIADOR PARA EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES (DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO)	1	PZAS	387.93	62.07	450.00

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	**387.93**
I.V.A.	**62.07**
T O T A L	**450.00**

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

32700154

Oficio DQ/497/2017
Guadalajara, Jalisco, mayo 29 de 2017

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

Por este conducto reciba un saludo, asimismo solicito autorice la compra de un Foliador, para el área de Oficialía de Partes, ya que con el que contamos actualmente, mismo que entrego adjunto a la presente, se averió por su constante uso. Asimismo requiero que dicho foliador sea repuesto a la brevedad posible, ya que es necesario para la recepción de documentos.

A t e n t a m e n t e

$ 480.-

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

33 36 14 3651

Recibí Foliador
30/05/17
17:59
Julio C. Mendez

ccp. Servicios generales

RECIBIDO
15:14
29 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

32700159

Papelería y Copias "EL CONTADOR FISCAL" SELLOS DE GOMA POR COMPUTADORA

JULIETA GALAVIZ ROMAN

RFC Emisor : GARJ670310E94

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

MEXICO

Folio Fiscal:
3CCC6BA6-E452-48EF-AEC9-541D977ED690

No de Serie del CSD:
00001000000404465112

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2017-05-31T11:02:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1291

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		FOLIADOR AUTOMATICO 8 DIGITOS	387.93	387.93

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	387.93
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	62.07
TOTAL	$	450.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32700160

Papelería y Copias "EL CONTADOR FISCAL" SELLOS DE GOMA POR COMPUTADORA

JULIETA GALAVIZ ROMAN

RFC Emisor : GARJ670310E94

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

MEXICO

Folio Fiscal:
3CCC6BA6-E452-48EF-AEC9-541D977ED690

No de Serie del CSD:
00001000000404465112

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2017-05-31T11:02:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1291

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Total con letra:
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
eaODZaYqADuNKRXk6o0ueXX4j3ArT0oOf6djOqQW3PHBZQeExXEN2FnnyXr7aJTVWV7A6aYQdOAyVE5tw7Gvj+dlx7vk8dPsR9mUlSAZsJeG
+jsDEXfPpXmPehPhwCGMlhWuZaLEYjCU1Qk/9rkmFNmYGQeFWYgZTMvpRwub/pVcq2GPU9XPRDAtm4HqS6YnaKLHRh/gQ0YhUUCOynq1GznEU9A4R6vREcggs
+8oVHw3tys480o/yo5jVjT7slgN3W0cwXNt3TUzA6sVub5ADgOXvcp1+etPuUyOoGkNdxcWwB28vPdGaWVlQafbuz15SPBB1L6wGSoWUDfoUqb3qA==

Sello del SAT:
OZdX25MLH1lHADAFVJUcwMrnRXTlgfKpft15gHw12W+fPh8A23xZ7Fi45wn7wHFV6xVqn5bCniL7RRRQquZzKw/bYhGr1FkD9rf6bQqc3eBlz
+9wSYZdE8CUeAe560CVCPzOvWTCqusbWk+9AN7yfwcpsXWVm+Q3IjESltThYp84z4PnQ6uFzcEkA8QNrPKe+V
+RWGdiLuPxwbOqPdsE/J8FJLF3nwz5S5P2UfNmwS/ndxlLptH5H5NhOSQEjdvPHjDYxvzlhEkgrVDl8yU5FCnMpaMD6Obr87INEmwTldQDbHhRlUbVCiGgx2w4OpWnCHFD74DHOGGX
luOHPANazw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3CCC6BA6-E452-48EF-AEC9-541D977ED690|2017-05-31T11:04:11|
eaODZaYqADuNKRXk6o0ueXX4j3ArT0oOf6djOqQW3PHBZQeExXEN2FnnyXr7aJTVWV7A6aYQdOAyVE5tw7Gvj+dlx7vk8dPsR9mUlSAZsJeG
+jsDEXfPpXmPehPhwCGMlhWuZaLEYjCU1Qk/9rkmFNmYGQeFWYgZTMvpRwub/pVcq2GPU9XPRDAtm4HqS6YnaKLHRh/gQ0YhUUCOynq1G
znEU9A4R6vREcggs
+8oVHw3tys480o/yo5jVjT7slgN3W0cwXNt3TUzA6sVub5ADgOXvcp1+etPuUyOoGkNdxcWwB28vPdGaWVlQafbuz15SPBB1L6wGSoWUDfoUqb3
qA==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-31T11:04:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32700161

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00959 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlan renta del 16 de mayo al 15 de junio. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 428

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 mayo al 15 de junio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.55	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 428
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$3,728.55		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 428
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,407.12	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$321.43	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,457.10	7,457.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32700162

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/06/2017 10:21

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	02/06/2017
Número de Referencia	384
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP1201706020457069069
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 10:20:39 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 10:21:12 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	

324/914

9

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

3270162

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**384**
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 449/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 MAYO AL 15 JUNIO 2017 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 303	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

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

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

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

RENTA	**3,214.26**
IVA	**514.29**
SUBTOTAL	**3,728.55**
RETENCIOI	**321.43**
T O T A L	**3,407.12**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700164
OC- 384

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 449 /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 mayo al 15 de junio de 2017

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 16 de mayo de 2017

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla.
Visitador Adjunto A

RECIBIDO
31 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES
Ter Pgur S.

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

32700165

Folio Fiscal
74182B1D-3A68-11E7-8F42-00155D014009
Recibo de Arrendamiento Número
303
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2017-05-16T13:49:54

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-05-16T13:49:55	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/Mayo/2017 al 15/Junio/2017	3,214.26	3,214.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXN
IVA 16.00%	514.28 MXN
ISR	321.43 MXN
Total	3,407.12 MXN

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

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

Pagada 02 Junio

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|74182B1D-3A68-11E7-8F42-00155D014009|2017-05-16T13:49:55|Y78Qz9oUhDFhG81l84ptlZw14X40
+Vs0RX+A7crOorC5g9WKWR+ZkD/ymqhYJCo4TAJ5uGC8feP/qn7xldFYbqGkGgXjZtekoEGeT/3VgdMXuCa4ME8lgw
uDcZNkm1ly8r/d+7FQ8GbzaK+9kpXgEEd6qOHBhjzO7N7wVmhgomk=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Y78Qz9oUhDFhG81l84ptlZw14X40+Vs0RX+A7crOorC5g9WKWR+ZkD/ymqhYJCo4TAJ5uGC8feP/qn7xldFYbqGkGg
XjZtekoEGeT/3VgdMXuCa4ME8lgwuDcZNkm1ly8r/d+7FQ8GbzaK+9kpXgEEd6qOHBhjzO7N7wVmhgomk=

Sello digital del SAT

dSjZlYQRIE3PlpX2a8K/Ul0fueKdrdS5UpE9md+0gxRRdbw/EaZ2P/2ocsCqCQvUBV6OjE0ZC10v/yyPRgWYLvXI9i
0ufOdDkrr3h4MAhTGZ4WGhBGdN9TZ1WuF/smehWiUNFxzhM5EMJDfDlw7uuFLcLoZXBu4v/0h7Q8qto1ZrQxscC8Bl
Ue1oZXnfNAMKrApgWWfAc7LNyDYy1nyTCSVl/DcXtaOD06lxVBS+f1mjQYLdLURPIK+V1DiFOiMTsiPw7PihCMQc21
vGhh7zPpzUXR4I3HOoqZRV7/RpeFhaeVrUgh6HuivtRKDnpR8l49Wz5+6wmhLL1glC++OfhA==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

32700166

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00960 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 08:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429

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	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 915, Factura: A 77571
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 916, Factura: 10777
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 917, Factura: A 22510
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 915, Factura: A 77571
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 916, Factura: 10777
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 917, Factura: A 22510
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 915, Factura: A 77571
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 916, Factura: 10777
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 917, Factura: A 22510
0016	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 915, Factura: A 77571
0017	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 916, Factura: 10777
0018	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 917, Factura: A 22510
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429
[illegible]0	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429
0031	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429
0032	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429
0033	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$900.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 429
			5,400.00	5,400.00	

Elaboró: supervisor

32700167

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/06/2017 10:23

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	$900.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	053
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28473
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 10:22:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 10:22:57 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	

915 - 917

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

32700168

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**	**053 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/389/2017/III, C/391/17/III, C/400/2017/III.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-44, 45 Y 46)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 31-may-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 31-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte 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
				T O T A L	**$900.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 19 DE MAYO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 77571	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
C 10777	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 22510	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 Factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
XXXXXXX							
	XXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	$ 900,00

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

REVISO
Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
31 MAYO 2017
CONTABILIDAD

10:21

327 00163

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32700170
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 044 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 12-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/389/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 130,155
Kilometraje final 130,295
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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700171

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/389/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 12 de mayo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las11:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 663/17, 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
NBR.

Recibí:
12/05/17
Contabilidad.
11:20hrs.
Charity R.

Recibí
12/05/2017
[illegible]

32700172

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

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

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

HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE SALIDA 12/05/17

FECHA DE REGRESO 12/05/17 **HORA DE REGRESO 14:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 389 /2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a la audiencia en el Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

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

32700173

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 77571

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
Mayo 12 2017 - 09:30:22

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.42810	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.08690	259.59

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

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

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

SUB-TOTAL	259.59
I.V.A.	40.41
TOTAL	$300.00

Folio fiscal:
D067C720-8790-4F5F-9561-322B08EAB99A

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Mayo 12 2017 - 09:30:29

Sello digital del CFDI
JdtL6Xu3aKt2tK8JkdGUcdpP7C1YvSYKgBTJwlKtnZRyINVKsPu01/doWhL2lAM4RubTR3ahWlayHfojOZ+na
XUWb2FD/LyAUmzJe74NDT8w8Nu6hAH0IbudW7FjiRM7FLX5nQThCUfP6gMf+NfUb+a/SKgLxzbgrPFLF4oo+w
wLwCpJZwcddmlZnlqeHQN5nhtZRfAQhxt6ya4UnkioZ+GuuciO8q1vqHes1+JyfG9yjWkVWAv58TYkqNZL+SbB
P2G3MQ4aeyoLE4tNouKq6APvVj+BgmNHAuEleMtqFNUNbv2f5+gZZSlrAgSb0xhF06j0mSkwftUadW3BNjw==

Sello del SAT
fBl88OXfNOMa28398Lm2x+ISM7+SatX/19lgFChdvh4gAzt+hU+S5Lwy8qrvYy7psAgCaNK5MPOl2KYB
y7u3wlUCnapXYU21Z5KLhu9T9lKrOKTlGWqW1mScbq+pD2czsR2DeS/YEiLVEH1YqzKS9vGNxlvpo2hr
/PMJuQtbpfIgLQzIp5hCZ8AOpn9pkKKzNrVhIJAc6WtlWdBL5ESjOPPbsDAarGAlKWm1krcGvxV0rtC/
pkC8g1J2Y+gb5teQty4qITNL07rXNYKMGut2ZNn3za0G3ZHBaw25ePGXJW0WjcehlFFWbsuDGfmfiTpv
xIYstWT3vQz/OS48ta1dMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D067C720-8790-4F5F-9561-322B08EAB99A|2017-05-12T09:30:29|JdtL6Xu3aKt2tK8J
kIGUcdpP7C1YvSY:'gBTJwlKtnZRyINVKsPu01/doWhL2lAM4RubTR3ahWlayHfojOZ+naXUWb2FD/LyA
UmzJe74NDT8w8Nu6hAH0IbudW7FjiRM7FLX5nQThCUfP6gMf+NfUb+a/SKgLxzbgrPFLF4oo+wwLwCp
JZwcddmlZnlqeHQN5nhtZRfAQhxt6ya4UnkioZ+GuuciO8q1vqHes1+JyfG9yjWkVWAv58TYkqNZL+Sb
0P2G3MQ4aeyoLE4tNouKq6APvVj+BgmNHAuEleMtqFNUNbv2f5+gZZSlrAgSb0xhF06j0mSkwftUadW
SBNjw==|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:
77571

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 Mayo 12 2017 - 09:30:22 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 77571
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
02 JUN. 2017
PAGADO

Km Inicial 130,155
Km Final 130,295

32700174

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 12/05/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 389/2017

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

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

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

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 30 de Mayo de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION
32700175

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 045 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 15-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO DE VISITDURIA

NOMBRE DEL EI: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17

COMPROBACIÓN : TEPATITLÁN DE MORELOS.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/391/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	130,295
Kilometraje final	130,435
Kilómetros recorridos	140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700176

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/391/17/III

Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo de 2017

Doctor Mario 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 mayo del año en curso, se trasladen al municipio de Tepatitlán de Morelos, a efecto de recibir los expedientes de queja que se integran en esa oficina, de parte del visitador regional de Lagos de Moreno, para su avocamiento y continuar con la integración de los expedientes.

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 MAYO 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 MAYO 2017

[redacted]

32700177

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

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

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

HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE SALIDA 15/05/17

FECHA DE REGRESO 15/05/17 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 391/2017/III

DESTINO (S).
Chapala Tepatitlán

AGENDA DE TRABAJO:
A efecto de recibir los expedientes de queja que se integran en esa oficina, de parte del visitador regional de Lagos de Moreno.

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-Tepa 68(x)2(+)10(÷)8(x)16.39(=)*299

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105648 ES : E01602

Serie	Folio	Hoja
C	10777	1

Fecha y Hora

2017-05-15	15:08:09

Cliente CNet 10322

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44160
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300121431
Folio Fiscal : e981b71c-e318-44c2-826d-cd38bbfca553
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-05-15T15:08:37

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
18.428	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.086900	259.59

FOLIOS(908432 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	259.59
IVA 16 %: $	40.41
Total: $	300.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e981b71c-e318-44c2-826d-cd38bbfca553|2017-05-15T15:08:37|WVTT+mx6zDJHVLhcpMY/Fs0xIQ0IODFE+Uo2vB4Ov0H15REO6B80oa5lMARxylMyDfcAH1oRQ60slzN5ryrizVk9yWiYMNF5VoCYxUkzlHq5PaDjI1QnICvcp9fHO9QowjTvj8pNr2Ox9PdfdOJHsjVIiV9yabqDKcMNaN8djE=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

WVTT+mx6zDJHVLhcpMY/Fs0xIQ0IODFE+Uo2vB4Ov0H15REO6B80oa5lMARxylMyDfcAH1oRQ60slzN5ryrizVk9yWiYMNF5VoCYxUkzlHq5PaDjI1QnICvcp9fHO9QowjTvj8pNr2Ox9PdfdOJHsjVIiV9yabqDKcMNaN8djE=

Sello digital del SAT:

RSABw+jqMn6wqQexAW/z4mYLuK0eAVo1tVsNJBtT2115NY2uJ9xpmeBRwMisCczdf1bi90lwxPXU02fp3JrRF23GVYdP8v80Gy5176moBmFkybMKK1J8OcA4SNe++Ri/thzl7WWXz8NO15ERYrIDOa+YCFMinbtZTuCeYE9qEFk=

Km Inicial 130,295
Km Final 130,435

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
02 JUN. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32700179

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 15/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 15/05/2017 15:00

Destino(s): TEPATITLÁN DE MORELOS.

Oficio de comisión: 391/2017

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

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR LA REVISIÓN E INTEGRACION DE LA TOTALIDAD DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA DE LA OFICINA REGIONAL DE ALTOS-SUR EN TEPATITLAN.

Actividades realizadas

REALIZAR LA REVISIÓN E INTEGRACION Y RECEPCION DE LA TOTALIDAD DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA DE LA OFICINA REGIONAL DE ALTOS-SUR EN TEPATITLAN, PARA LA CONTUNUACION DE LA INTEGRACION DE LOS MISMOS.

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 30 de Mayo de 2017

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION
32700180

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 046 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 17-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
FIN DEL PERIODO 17-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL E NICOLAS BECERRA RAMÍREZ
FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/400/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 130,570
Kilometraje final 130,710
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 BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR:
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700181

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/400/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que hasido comisionado para que el 17 de mayo 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, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 663/17, 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
NBR.

16 MAYO 2017
SECCION DE ADMINISTRACION

16/05/2017

32700182

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

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

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

HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE SALIDA 17/05/17

FECHA DE REGRESO 17/05/17

HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 400/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a la audiencia en el Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima con respecto a la carpeta de investigación 663/17

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

32700183

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 22510**
FOLIO FISCAL	**ecd2e269-7827-4898-8e76-d527228de324**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-05-17 **HORA:** 15:40:16 **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
18.4390	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.076607	$259.56

Sello Digital del CFDI:
LMr75mAZQ8l7Hxlq+qBXcl6jol+HpHcnApgABNYs3HtiC7EXLCdpQmxkVdKdnKwmrdgFyeCdHMbWcVZu+L1Cob0beywRCbjgBXkecSXPPkS9ZnYVHhPWygT7HhtRicQXikk6789aPeWcSHPtBsdVhv55H6VTmJ8JozbvtVX7eOL80EhLC9MmCHZcHLNUBQXu1YW4dRay/W4oZtA8GDnUiBIDUn22DKMy+cC4uLIUV6OUyqcqKhrS7b/gdyjKl2DgdJpm/F+9vwznGG+WHAWpCirP6SAlyTix96VOedKOnkr62PRqooXbQMlu3Huz8jeC1Ao2pbQGG5pfaCxAxbXV4Q==

Sello del SAT:
IWjaySoweXTcvCA6tlBx1ZEXol0rExFokxHq8Gy7fZoKQ2q0/7BU6zoE8zP1xZfCMRf8E2B5gQYSR++oBRBG3slGszf8Ks6zQ1GhjkeZuApMl3lqiHdumg2hv2fhQHlp8MlqnLWpxQHT4WW4Amk3WwLtrNCkp7LklTtrM9+tD5eXGaabTbBN+YnalGzPhVlKO0lV5Zthe2x1tLsmbX1euGLAW4dNcc7Oi/2dleOiDiKhExic5Wb5r7mo47LkQEDV05pDQW9WAl8XGuOBY2O4GFI8S7RipBtMuQLQhRcVl+0YuOMxPAMOBJA5/EhgnESKDBla7xfTEA0mpSzKqvH5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|ecd2e269-7827-4898-8e76-d527228de324|2017-05-17T15:40:27|LMr75mAZQ8l7Hxlq+qBXcl6jol+HpHcnApgABNYs3HtlC7EXLCdpQmxkVdKdnKwmrdgFyeCdHMbWcVZu+L1Cob0beywRCbjgBXkecSXPPkS9ZnYVHhPWygT7HhtRicQXikk6Z89aPeWcSHPtBsdVhv55H6VTmJ8JozbvtVX7eOL80EhLC9MmCHZcHLNUBQXu1YW4dRay/W4oZtA8GDnUiBIDUn22DKMy+cC4uLIUV6OUyqcqKhrS7b/gdyjKl2DgdJpm/F+9vwznGG+WHAWpCirP6SAiyTix96VOedKOnkr62PRqooXbQMlu3Huz8jeC1Ao2pbQGG5pfaCxAxbXV4Q==|00001000000405428713||

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

Km Inicial 130,570
Km Final 130,710

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 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

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
SCA931123FS5
SERVICIO CAMPOS SA DE CV
E6660935

COMISIÓN ESTATA

32700184

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 17/05/2017 08:00

Fecha de Regreso: 17/05/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 400/2017

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

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA DE LA CARPETA DE INVESTIGACION 663/2017

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, 30 de Mayo de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIA DE VISITADURIA.

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

32700185

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00961 Del 02/06/2017

Fecha y hora de impresión: 12/jul/2017 08:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de licencias , antivirus. GP WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 430

Beneficiario: **WIDE LAN SOLUTIONS 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	$46,230.79		GP WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 430
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$46,230.79	GP WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 430
0003	2112-1-000612	WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV	$46,230.79		GP WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 430
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$46,230.79	GP WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV, Folio Pago: 430
		Sumas iguales =>	92,461.58	92,461.58	

Elaboró: supervisor

32700186

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/06/2017 10:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	163
Nombre del Beneficiario	Wide LAN Solutions SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320038055144687
RFC Beneficiario	WLS980725GA0
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$46,230.79
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	419
Concepto de Pago	Licencia para computadoras
Clave de Rastreo	8846CAP1201706020457071878
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 10:25:10 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 10:25:44 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	

325/9/18

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

32700187

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV				**3171**	**419**
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	COORDINADOR DE INFORMATICA			Informatica /DA/133/2017	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE LICENCIAS DE USO ENTERPRISE SECURITY FOR ENDOINT STANDART DE ANTIVIRUS DEL SERVIDOR DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (VIGENCIA DEL 05/05/2017 AL 05/05/2018)	138	LICENCIAS	37,947.24	6,071.56	44,018.80
POLIZA ANUAL DE SERVICIOS WIDELAN SERVICE PACK (VIGENCIA DEL 05/05/2017 AL 05/05/2018)	1	SERVICIO	1,906.89	305.10	2,211.99

SUB TOTAL	**39,854.13**
I.V.A.	**6,376.66**
T O T A L	**46,230.79**

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 PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	DA/133/2017

RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS DE SERVIDOR

Fecha	25/05/2017
Partida Presupuestal	**3171**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV	DICOFRA SECURITY CONSULTING	INGENIERIA APLICADA NOVA SA DE CV

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	PRECIO UNITARIO	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	PRECIO UNITARIO	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	PRECIO UNITARIO	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS DEL SERVIDOR DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (VIGENCIA 05/05/2017 AL 05/05/2018)	138	LICENCIAS	274.980	37,947.24	PAGO: INMEDIATO	275.000	37,950.00	PAGO: INMEDIATO	275.000	37,950.00	PAGO: INMEDIATO
	POLIZA ANUAL DE SERVICIO WIDELAN SERVICE PACK (VIGENCIA 05/05/2016 AL 05/05/2017)	1	SERVICIO	1,906.89	1,906.89		5,700.00	5,700.00		6,600.00	6,600.00	
	Sub Total				39,854.13			43,650.00			44,550.00	
	I.V.A.				6,376.66			6,984.00			7,128.00	
	Total cotización				**46,230.79**			**50,634.00**			**51678.00**	

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

3270138

3270019

OC - 419

Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2017
Informática/133/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente, le solicito el pago del servicio del antivirus a la empresa Wide LAN, el servicio tiene vigencia de un año a partir de que sea efectuado el pago.

Se anexa cotización, modo y medio de pago.

El servicio mencionado es necesario para todo el equipo tecnológico de la CEDHJ, ya que sin el mismo se encuentra vulnerable a fallas y daños por virus.

La Coordinación de Informática queda a su disposición para cualquier requerimiento, duda o aclaración.

RECIBIDO
25 MAYO 2017
15:16

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

CEDHJ deberá levantar su solicitud de servicio, indicando la prioridad del evento. El Technical Account Manager de WideLAN lo atenderá de acuerdo a los Objetivos de Nivel de Servicio Establecidos.

II. Propuesta Comercial para CEDHJ

Propuesta por un año			
Producto	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Valor Total*
*Licencia de uso Enterprise Security for Endpoint Standard.- **Renov*** ***Vigencia:** 05/05/2017 al 05/05/2018* ***Incluye:** OfficeScan™ Client/Server Edition, ServerProtect™ for Microsoft Windows/Novell NetWare/Linux y Control Manager Advanced* *New: Intrusion Defense Firewall & Security for Mac*	*138*	*$ 274.98*	*$ 37,947.24*
Póliza Anual de Servicios WideLAN Service Pack ***Vigencia:** 05/05/2017 al 05/05/2018* ***Incluye:** Servicios descritos en sección I.II.*	*1*	*$1,906.89*	*$ 1.906.89*
		Total	***$ 39,854.13***
		IVA (16%)	***$ 6,376.66***
		TOTAL CON IVA	***$ 46,230.79***

(Propuestas en moneda nacional, con IVA y valida hasta el 22 de Junio de 2017)

Observaciones: **Para mayor información sobre cualquiera de los productos visite la página http://www.antivirus.com o llame en Guadalajara, Jalisco (01 33) 3563 6100 / 6129, 3122 6362.**

I.III. Condiciones de pago.

- Los precios de la propuesta están en moneda nacional.
- Forma de pago: 100% a 30 días de emitida la factura
- Plazo de entrega de los productos: máximo cinco días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la orden de compra. Se entrega Certificado electrónico y llaves de registro a nombre del usuario final.

32700191

Dicofra
Security Consulting

Ciudad de México a 25 de mayo de 2017.

Carlos Rubén García Retamoza
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
P r e s e n t e.

Me es grato poner a su consideración la cotización para la Adquisición de los productos Trend Micro que amablemente nos solicitaron.

PRODUCTO	USUARIOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL (Dólar américano)
Trend Micro Enterprise Security for Endpoint Standard.- Licencia Renovación por un año	138	$ 275.00	$ 37,950.00
Póliza de Servicios Técnicos por un año considerando apoyo en Migración, Capacitación y Soporte Técnico.	1	$ 5,700.00	$ 5,700.00
TOTAL			$ 43,650.00
TOTAL CON 16% DE I.V.A.			$50,634.00

Vigencia al 25 de Junio 2017.
Precios en moneda nacional (pesos mexicanos).

Una vez recibida la orden de compra, las condiciones para la póliza de servicio son las siguientes:
1. Servicio Técnico en horarios de oficina (5 x 8)
2. Servicio Técnico por correo electrónico, control remoto y telefónico
3. Los Servicios Técnicos en sitio se agregará costos de viáticos.

Quedo a tus órdenes para cualquier aclaración.
A T E N T A M E N T E.

Monserrat Estrada
Comercial
DICOFRA Security Consulting
55 23 31 23 Ext. 1040
monserrat.estrada@dicofra.com.mx
www.dicofra.com.mx

Insurgentes sur 1032
5to piso Col. Del Valle
CP 03100, México D.F.
Tel. 55 23 31 23
dicofra.com.mx

32700192

NOVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Cotización renovación Trend Micro

25 de mayo de 2017
COTRENCEDHJ01/17

Carlos Rubén García Retamoza
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Hilda Guarneros Castro
Atención a Clientes y MKT

T. 5524 8908 Ext. 2102
hguarneros@novasistemas.com.mx
Skype. hguarneros_nova

Propuesta Económica

Descripción del Producto	Cantidad	Suscripción 1 año de licencia
Enterprise Security for Endpoints – Advanced • OfficeScan™ Endpoint Security • Control Manager™ • ServerProtect™ • Intrusion Defense Firewall • Security for Mac	138	37,950.00
Póliza de Soporte Técnico 5x8	1	6,600.00
	SUBTOTAL MN	44,550.00
	I.V.A. MN	7,128.00
	TOTAL MN	**51,678.00**

Condiciones Comerciales

La validez de la presente propuesta es de 15 días.

El tiempo de entrega de los productos es de hasta 2 semanas a partir de la recepción de la orden de compra.

En los pedidos no hay cambio ni devoluciones.

Los precios de la propuesta están en moneda nacional (Pesos Mexicanos).

Los precios y servicios incluidos anteriormente descritos son de acuerdo al rango y número de licencias especificadas. Si usted decidiera adquirir otra cantidad de licencias, el costo unitario podría variar, así como el costo de los servicios.

Condiciones de Pago

50% de anticipo junto con la orden de compra. El 50% restante a la entrega de los productos.

Forma de Pago

Con cheque de un banco ubicado en México a nombre de Ingeniería Aplicada Nova, S.A. de C.V., o vía transferencia bancaria (no se aceptan cheques sobre el extranjero).

Datos Bancarios

INGENIERÍA APLICADA NOVA, S.A. de C.V.

BBVA BANCOMER, S.A. de C.V.

CUENTA No.	**0444082737**	**0444082745**
CLABE	**012 180 004440827375**	**012 180 004440827456**
SUCURSAL	3533	3533
PLAZA	San José Insurgentes	San José Insurgentes
MONEDA	**Pesos**	**Dólares**

32700194

DATOS DE EMISOR

Wide LAN Solutions, S.A. de C.V.

WLS980725GA0
Av. Conchita No. 2957, Loma Bonita, Zapopan, 45087 Zapopan, Jalisco México
Tel. (33) 35636100 / 29, 31226362
REGIMEN: GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL TITULO II

FACTURA (CFDI)

SERIE: A
FOLIO: 902
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: GUADALAJARA, JALISCO, 8/6/2017 10:36:19

Documento Válido

DATOS DE RECEPTOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA			(33)36691101
DOMICILIO			TELEFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
138	PIEZA	Enterprise Security for Endpoints - Standard Licencia Renovación Vigencia: 05/May/2017 al 05/May/2018 Incluye OfficeScan Client/Server Edition, Server Protect for Microsoft Windows/Novell NetWare/Linux y Control Manager Advanced, Licencia Renovación Vigencia: 05/May/2017 al 05/May/2018 Incluye: OfficeScan Client/Server Edition, Server Protect for Microsoft Windows/Novell NetWare/Linux y Control Manager Advanced	274.9800	37,947.24
138	PIEZA	Enterprise Security for Endpoints - Advanced Upgr from Enterprise Security for Endpoint Standard Vigencia: 05/May/2017 al 05/May/2018 Incluye: Intrusion Defense Firewall and Security for MAC, Upgr from Enterprise Security for Endpoint Standard Vigencia: 05/May/2017 al 05/May/2018 Incluye: Intrusion Defense Firewall and Security for MAC	0.0000	0.00
1	NO APLICA	WideLAN Service Pack Vigencia: 05/May/2017 al 05/May/2018, Vigencia: 05/May/2017 al 05/May/2018	1,906.8900	1,906.89

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 79/100 M.N.

SUBTOTAL:	39,854.13
I.V.A. 16%:	6,376.66
TOTAL:	46,230.79

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	
CONDICIONES DE PAGO	0 dias
METODO DE PAGO	03
NUMERO DE CUENTA DE PAGO	1658

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

*En caso de pago en moneda nacional considerar el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación en la fecha de pago
*Cuenta para depósito en Moneda Nacional: BANAMEX, 380-6514468 CON CLABE 002320038065144687
*Cuenta para depósito en Dólar Americano: BANAMEX, 380-0437060 CON CLABE 002320038043706806.
*La falta de pago oportuno de los cargos antes especificados, causará intereses moratorios a la tasa de CETES a 30 días, los cuales se seguirán acumulando hasta que el importe adeudado sea totalmente solventado

No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000404383771
Folio fiscal:	0412A1C3-E4DD-49E5-B68B-98F8FE275E06
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 8 2017 - 10:37:31

2TcTAY91+KMv2F/Qy13mqM0a51ZzDn78RBRZ6wuY5ljJ0XRD8yqU4Cg1w5mqVvrIrEA09nL47ZqcdL1ZfN5+t6
6M3zkN5fQT3eRC5GLLaNGIr181qWnWWxumm5EW3S3kojpvzfN+CFhUTJTh2pv2UpXm1SSLazkvWqfYFP2kHT
K8OFDrc5jugtAiT6MsD7oAJU9/YwbpcwAjJZ87ejJa1JydDADM5srOMPbCjppu9exf+Iq3n3NskXpKQkqfJv6b
rCUpsymIyJyYafIr1xVJ72vdIqG4y5NA4tgL0dJBFLaGwxZ6lS7EDlh4C0kG2crHEtLPgtXmv7SnBek7TMg==

CoHL/7TbFc1Zg+5pPzJ1+fvAIHh2V3Pnp9Aam9zDG17WaIgv8EyauPOvedy5eTvC9b7BG2Lmqs6A0G+
bPuemdZVT3aSH66ZhehSim7dUDcPSKBN1xmJdfzK8/EpNLoLVg0djteneeu5NLouYuV6ZkbutU1yHqvd
py51XERKynA25Xr0k7fexE/BakeEhc/iIKNfxQLiAmI/u8XEaoHopQhgrSN8reqoLHWHZxIXVIe2qtHK
sERqfmAxIPvlA9cfGaEnuGv0qiqPnR1B152OOZCVB4b9bLpkW6kRTOWbnK5yaOGd9kc2+Te5qn5LvDCr
NIX+iMgjZfjhPRnqkc+/5g==

||1.0|0412A1C3-E4DD-49E5-B68B-98F8FE275E06|2017-06-08T10:37:31|2TcTAY91+KMv2F/Qy
13mqM0a51ZzDn78RBRZ6wuY5ljJ0XRD8yqU4Cg1w5mqVvrIrEA09nL47ZqcdL1ZfN5+t6M3zkN5fQT3
eRC5GLLaNGIr181qWnWWxumm5EW3S3kojpvzfN+CFhUTJTh2pv2UpXm1SSLazkvWqfYFP2kHTKBOFD
rc5jugtAiT6MsD7oAJU9/YwbpcwAjJZ87ejJa1JydDADM5srOMPbCjppu9exf+Iq3n3NskXpKQkqfJv6
brCUpsymIyJyYafIr1xVJ72vdIqG4y5NA4tgL0dJBFLaGwxZ6lS7EDlh4C0kG2crHEtLPgtXmv7SnBe
k7IMg==|00001000000404486074||

T-419
02-Junio

32700195

		Incluye: Intrussion Defense Firewall and Security for MAC		
1	NO APLICA	WideLAN Service Pack Vigencia: 05/May/2017 al 05/May/2018, Vigencia: 05/May/2017 al 05/May/2018	1,906.8900	1,906.89

CANTIDAD CON LETRA
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 79/100 M.N.

SUBTOTAL:	39,854.13
I.V.A. 16%	6,376.66
TOTAL:	46,230.79

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	
CONDICIONES DE PAGO	0 dias
METODO DE PAGO	03
NUMERO DE CUENTA DE PAGO	1659

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

*En caso de pago en moneda nacional considerar el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación en la fecha de pago.

*Cuenta para depósito en Moneda Nacional: BANAMEX, 380-5514468 CON CLABE 002320038055144687

*Cuenta para depósito en Dólar Americano: BANAMEX, 380-9437050 CON CLABE 002320038094370506.

*La falta de pago oportuno de los cargos antes especificados, causará intereses moratorios a la tasa de CETES a 30 días, los cuales se seguirán acumulando hasta que el importe adeudado sea totalmente solventado

No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000404383771
Folio fiscal:	0412A1C3-E4DD-49E5-B68B-98F8FE275E06
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 8 2017 - 10:37:31

Sello digital del CFDI

ZTcIAY91+KMv2F/Qyi3mqM0a51ZzDn78RBRZ6wuY5ijJ0XRD8yqU4Cg1w5mqVvrIrEA09nL47ZqcdL1ZfN8+t8
6M3zkNSfQT3aRCSGLLaNGIrl81qWnWWAxunm5EW353kojpvzfW+CFhJTJTh2pvZUpXmiiSSLazkvWqfYFPZkNI
K8OPDro5jugtAiT6MsD7oAJU9/YwbpcwAjJZ87rjJa1Jyd0ABM5sr0MPbCjppu9exf+Iq3n3NskXpKQkqfJv8b
rOUpsymIyJyYaf1t1xVJ7F2vdIq04y5NA4tgL0dJBFLaGwxZ6157ZD1h4C0kG2crMEtLPgtXmw7SnBeb7IMg==

Sello del SAT

CsMl/7IbFe1Zg+9pPzJI+fvAIHhZV3Fnp9Aam9fDQ17VWaDgv8ByiuPOvcdy6eIvC9b7BG2Lmqz6k00+
tRwesd2VT3a5H66ZhehSim7dUDcPGKBNixm2dfzK8/PpNLoLVg08jienemn8WLouYuV8ZkbuuU1yHqwd
pyMlKENKyhA2SXt0k7FexB/BakeEht/iiKNcxQLidmI/tSXBaoHcpQbgrdWBrcgcTHWHZxIYVIe2gtWK
zfRgfmAx1PvlA9ofGaEnuGv0qi4PnK18152OOZCVB4A9bLpkW6kRTOWbnKSyaOGd3kc2+Tc8qm5LvDCr
NTX+iMgjZfjhFRnckc+/5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0412A1C3-E4DD-49E5-B68B-98F8FE275E06|2017-06-08T10:37:31|ZTcIAY91+KMv2F/Qy
i3mqM0a51ZzDn78RBRZ6wuY5ijJ0XRD8yqU4Cg1w5mqVvrIrEA09nL47ZqcdL1ZfN8+t86M3zkNSfQT3
aRCSGLLaNGIrl81qWnWWAxunm5EW353kojpvzfW+CFhJTJTh2pvZUpXmiiSSLazkvWqfYFPZkNTK8OPD
ro5jugtAiT6MsD7oAJU9/YwbpcwAjJZ87rjJa1Jyd0ABM5sr0MPbCjppu9exf+Iq3n3NskXpKQkqfJv8
brOUpsymIyJyYaf1t1xVJ7F2vdIq04y5NA4tgL0dJBFLaGwxZ6157ZD1h4C0kG2crMEtLPgtXmw7SnBe
b7IMg==|00001000000404486074||

i3mqM0s5lZzDn78RBRZ6wuY5ijJ0XRD9yqU4Cglw5mqVvrIrEA09nL47ZqcdLlZfN9+t96M3zkN5fQI3
aRCSGLLaNGIrl81qWnWWAxunm5EW353kojpvzfW+CFhJTJIh2pvZUpXmiiSSLazkvWqfYFPZkNTKEOPD
ro5jugtAiI6MsD7oAJU9/YwbpcwAjJZ87rjJa1Jyd0ABM5srOMPbCjppu9exf+Iq3n3HskXpKQkqfJv8
brOUpsymIyJyYaf1t1xVJ7F2vdIq04y5NA4tgL0dJBFLaGwxZ6157ZDlh4C0kG2crMEtLPgtXmw7SnBe
b7IMg==|000010000004044860741

32700196

32700197

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00962 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 09:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 431

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	$150.00		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	$150.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 919, Factura: 109993
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 920, Factura: B/78889
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 921, Factura: 111603
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 919, Factura: 109993
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 920, Factura: B/78889
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 921, Factura: 111603
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 919, Factura: 109993
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 920, Factura: B/78889
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 921, Factura: 111603
0016	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$150.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 919, Factura: 109993
0017	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 920, Factura: B/78889
0018	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$150.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 921, Factura: 111603
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 431
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 431
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 431
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 431
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 431
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 431
0031	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 431
[illegible]	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$300.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 431
[illegible]	1112-002	BANORTE GASTOS		$795.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 431
			4,770.00	4,770.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32700198

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/06/2017 11:40

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	$795.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	054
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28477
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 11:40:01 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 11:40:26 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	

919 - 921

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

32700199

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**	**054 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/414/17/III, C/421/17/III, C/423/17/III, C/429/17/III.	
	04 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-022, 023 Y 024)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 01-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 01-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	495.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	300.00	795.00	795.00
				TOTAL	**795.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 15 de mayo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
109993	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina		150
		SA. De CV.					
110536	2612	Gasolinera Autlán		(No se autorizó por dif.	Gasolina		~~450~~
		SA. De CV.		en fechas combust vs			
				Factura, la 3ª visita se			
				quedó con los papeles)			
		de CV.					
							~~600.00~~
							150.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS GURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
01 JUN. 2017
CONTABILIDAD
8:22

RECIBIDO
31 MAYO 2017
CONTABILIDAD
11:30

00270023

ADMINISTRACION
32700201

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 022 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 04-may-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL

FECHA DE ELABORACIÓN 31-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: UNIÓN DE TULA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/414/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	103,763
Kilometraje final	103,839
Kilómetros recorridos	76

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				150.00		-		150.00
Aparcamiento y peajes								-
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 (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 150.00
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

32700202

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/414/17/III

Guadalajara, Jalisco, 3 de mayo de 2017

Lic. German A. Cuevas Curiel.
Visitador Adjunto "A"
Oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula de la CEDHJ.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 4 de mayo del año en curso, a las 10:30 horas se traslade a la población de Unión de Tula, y asista en representación del doctor en derecho Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al evento de informe de actividades de la Mtra. Olga Araceli Gómez Flores, directora de la Escuela Preparatoria Regional de Unión de Tula de la Universidad de Guadalajara, mismo que tendrá verificativo a las 12:00 horas.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recurso humanos
c.c.p Contabilidad
gcc

RECIBIDO
23 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
CONTABILIDAD

32700203

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
1er
Informe de actividades y
rendición de cuentas
Mtra. Olga Araceli Gómez Flores
Directora

32700204

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/mayo/2017 Hora de Salida: 10:30
Fecha de Regreso: 04/mayo/2017 Hora de Regreso: 16:23
KM Inicial: 103763
KM Final: 103839

Destino(s): Unión de Tula.
Oficio de Comisión: C/ /2017/III

Empleados que participaron en la comisión: Personal de la oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula. Abog. Germán A. Cuevas Curiel

Agenda de Trabajo Planteada:

Asistencia al evento de informe de actividades de la Mtra. Olga Araceli Gómez Flores, directora de la Escuela Preparatoria Regional de Unión de Tula de la Universidad de Guadalajara.

Actividades Realizadas:

Se asistió al evento en representación del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la CEDHJ

Resultados Obtenidos:

Se atendió la representación del titular de la CEDHJ

GASTOS:

Casetas: $ --------- **Gasolina:** $150.00 **Otros** $

Hospedaje: $ ---------- **Alimentos:** $------- **Total de Gasto:** $150.00

Atentamente
Autlán de Navarro, Jalisco a 12 de mayo de 2016

Abog. German Armando Cuevas Curiel

Autlan - U Net 37(x) 2(-58(x) 16.39(=) x 150

32700205

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 - 109993

Folio fiscal
EC13E866-CFB0-45C3-BEF7-4E98ABE46E64

Fecha emisión
2017-05-04T15:46:29

Fecha certificación
2017-05-04T15:46:52

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	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
9.248000	Litros	32011	MAGNA	$14.035172	$129.8
				SUBTOTAL	$129.80
				IVA a 16%	$20.20
				TOTAL	$150.00

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA 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|EC13E866-CFB0-45C3-BEF7-4E98ABE46E64|2017-05-04T15:46:52|TW9YjCd+/V/HC7x915MfpN/SPfbSgIhrJbKVUfaDWGC33pdiYkjsQ89yXysYzkSwCHxVLoqIpL7oyaR6IVux0u4DIkQNpW0/ZFkyJjxI2PtGQI1FWDpSSOfgIx3l0dVp8+zOMHwDkolANtCCbzrIzkg8dKDQyvsngLMECWfTRbHbC3g+ge68P7/lAyGdjOWEvsHa1Xx7XUtEJZs5gqgo6ceyBrgRXLEnSViuY4cfjVFhutOiET4OT0sIT4FLUENXAhxkhadjoT5Eses+SEksIweGZ2Voe7ehZWfBb9/cXbLgc5x4YF91l3YtWL8iujWFxy5CtYCnTAPM0eYMnP27GA==|00001000000405003200||

Sello digital

TW9YjCd+/V/HC7x915MfpN/SPfbSgIhrJbKVUfaDWGC33pdiYkjsQ89yXysYzkSwCHxVLoqIpL7oyaR6IVux0u4DIkQNpW0/ZFkyJjxI2PtGQI1FWDpSSOfgIx3l0dVp8+zOMHwDkolANtCCbzrIzkg8dKDQyvsngLMECWfTRbHbC3g+ge68P7/lAyGdjOWEvsHa1Xx7XUtEJZs5gqgo6ceyBrgRXLEnSViuY4cfjVFhutOiET4OT0sIT4FLUENXAhxkhadjoT5Eses+SEksIweGZ2Voe7ehZWfBb9/cXbLgc5x4YF91l3YtWL8iujWFxy5CtYCnTAPM0eYMnP27GA==

Sello digital del SAT

QEs++hFV82P7m4buRZRc4YhZwtHGNpRJgkmDiLFDVEcww7ps/MXOdLa/NWbN4+BlGYCbY/vZvo0LkHWlanj+R93nM/Mj+HIQpYQjtP0Qx0PFYTnJTS79LhJhS6Uwl+im6EO2AhIbYnHAB70dTbxKDx1PuVf7Me8A7DtdnRR5tEBVUgUXkt0IbZ8c+yQwgDaVgdabNEDScvgtbpGr89N1oY1DVWapK7wzK3KqkYtGjojuMvnJmObO9tfwRi5ijCbBlgl2hYh29VJr+fW+3zj6blM9snWbvA8k6pthHdPgqXsLv1acoS57PNpKKU1Rieg9l/II7dJ6c6G/rzpkci+KQ==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

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

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

32700206

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 04/05/2017 10:30

Fecha de Regreso: 04/05/2017 16:23

Destino(s): UNION DE TULA.

Oficio de comisión: 414/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTENCIA AL EVENTO DE INFORME DE ACTIVIDADES DE LA MAESTRA OLGA ARACELI GOMEZ FLORES, DIRECTORA DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE UNION DE TULA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.

Actividades realizadas

SE ASISTIO AL EVENTO EN REPRESENTACION DEL DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN PRESIDENTE DE LA CEDHJ.

Resultados obtenidos

SE ATENDIO LA REPRESENTACION DEL TITULAR DE LA CEDHJ.

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 31 de Mayo de 2017

GERMAN CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
8889	2612	Gasolinera Lupita			Gasolina		495
		SA. De CV.					
111603	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina		150
		SA. De CV.					
							645.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO JALISCO REG. AUTLA

RECIBIDO
01 JUN. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
10:50 am
29 MAYO 2017

3270020?

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 023 Autlán** 3270028

INICIO DEL PERIODO 24-may-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-may-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/421/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	X-TRAIL		JHJ 4512

8 km/hr

Kilometraje inicial	104,609
Kilometraje final	104,851
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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700209

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/ 421 /17/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 24 de mayo 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 56/2017, carpeta de investigación 110/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
23 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

32700211

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida**: 24/05/2017 **Hora de salida**: 07:40
Fecha de Regreso: 24/05/2017 **Hora de regreso**: 22:34
KM inicial: 104609
KM final: 104851

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficio de comisión: C/421/17/III y C/423/17/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 las víctimas 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 25 de Mayo del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

AJ - Chiva 121 (x) 2 (=) 8 (x) / 6.39 (=) A 495

32700212
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/78889
Fecha:	2017-05-24T09:22:36
Folio SAT:	2D7F6E69-86D5-4330-BBC8-600AA70089F0
Fecha SAT:	2017-05-24T09:22:38
Certificado SAT:	00001000000404594081
Certificado:	00001000000404474441
Forma de Pago:	01 EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30.420	LITROS	MAGNA 32011 - 32011	$14.0783	$428.32

Importe Con Letra

<<Cuatrocientos Noventa Y Cinco Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:		$428.32
IVA 16.00%:		$66.68
Total:		$495.00

Forma de Pago:	01 EFECTIVO
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

O+lslgkyjpb8uu9Lq2cI65lgEbV2/3jdovfn9dKEuvCLUPIsw71LHV0/RJ8BuweneaTi6Hj8rg6LQE91XEOZv99xas5Xvub3YLfjpMag5xg
kRFhmrqlttk+aQPPrLFeqeex8pzviB0owYCoL46/c3ZoCVhplEZigl4OwwXl/oGvL4IeQkqXkQp4mQCALDlRP3xtImaXCRRX9G57vQiseGC

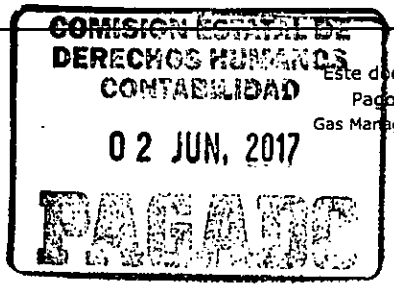
Sello Digital SAT

lxhyZGJIcF5GmCCfdijDfLobFJj4pAD7BKiJci63bIMvA+q7wtlLG2fE4sG+m5s3lQVSaoIJKCOaBCIPtYe+Fmfy0Xkn4Mp6QDl5kHE2+v
nnV4RlATZZTUtXfvEvZnPuYGNMekGL0h49VGCUwI5jzfnYrvqBPnRF9aWwvTjnwhulFY1l9xSXCss17ZcXKuIz42OmYI2bzoS65jfMgLck

Cadena Original

||1.0|2D7F6E69-86D5-4330-BBC8-600AA70089F0|2017-05-24T09:22:38|O+lslgkyjpb8uu9LqZcI65lgEbV2/3jdovfn9dKEuvCL
UPIsw71LHV0/RJ8BuweneaTi6Hj8rg6LQE91XEOZv99xas5Xvub3YLfjpMag5xgkRFhmrqlttk+aQPPrLFeqeex8pzviB0owYCoL46/c3Zo
CVhplEZigl4OwwX1/oGvL4IeQkqXkQp4mQCALDlRP3xtImaXCRRX9G57vQiseGC2KzfVFbNyHeNWEgWxZHpGZa7IJ6TRckCD22f6muG97D4
pGnb0vgLPDMMPkX92J5k+ZOj4UIhI9OamiKWQn0ToURtRnwF7aDGlFwvPtGQloj3bblZkOJN+Movl2Ooo9RA==|00001000000404594021
||





Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20161003. Impreso por: Administrador

32700213

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/05/2017 07.40

Fecha de Regreso: 24/05/2017 22:34

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 421/2017

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 EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 495.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 495.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 31 de Mayo 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 - 024 Autlán**

3270021

INICIO DEL PERIODO 25-may-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 25-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL — FECHA DE ELABORACIÓN 31-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: UNIÓN DE TULA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/429/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	104,851
Kilometraje final	104,925
Kilómetros recorridos	74

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				150.00		-		150.00
Aparcamiento y peajes								-
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 (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 150.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700215

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/429/17/III

Guadalajara, Jalisco, 24 de mayo del 2017

Lic. German Armando Cuevas Curiel,
Visitador Adjunto Regional
Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda,
Secretario C

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que, el día jueves 25 de mayo del año en curso, se trasladen a la población de Unión de Tula, para que recaben las diligencias necesarias dentro de la queja 264/17/III; al terminar dicha diligencia se trasladen al municipio de Autlán de Navarro al albergue de la empresa "Bonanza 2001 SA de CV", para que se realicen las diligencias necesarias dentro de la queja 11501/16/III, todo lo anterior con el fin de una mejor integración de los expedientes de queja mencionados, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 09:00 horas salida al municipio de Unión de Tula para realizar las diligencias necesarias de la queja 264/17/III, posteriormente trasladarse al municipio de Autlán de Navarro al albergue de la empresa "Bonanza 2001 SA de CV", para que se recaben las diligencias necesarias dentro de la queja 11501/16/III.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO 24 MAYO 2017 2:33pm 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

RECIBIDO 24 MAYO 2017 5:00 pm DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Recibí
24/05/17
14:36 pm
Charity Rayna
Contabilidad.

3270021

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

...IÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 25/may/2017 **Hora de Salida:** 11:00 hrs

Fecha de Regreso: 25/may/2017 **Hora de Regreso:** 15:30 hrs

KM Inicial: 104851 **KM Final:** 104925

Destino(s): Cabecera municipal de Unión de Tula, Jalisco.

Oficio de Comisión: 429\2017

Empleados que participaron en la comisión: Lic. German A. Cuevas Curiel, Visitador Regional y Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario C, adscritos a la Oficina Regional Sierra de Amula-Costa Sur en Autlán de Navarro de la Tercera Visitaduria General de la CEDHJ.

Agenda de Trabajo Planteada:

A las 11:00 horas trasladarse a la población de Unión de Tula, para que entrevisten al C. José de Jesús Castellanos Castellanos y recaben las diligencias necesarias dentro de la queja 264/17/III; al terminar dicha diligencia se trasladen al municipio de Autlán de Navarro, para que se realicen las diligencias necesarias dentro de las quejas 11501/16/III y 11898/16/III, su vez se trasladen a la delegación municipal del Rincón de Luisa de Autlán de Navarro, para que se entrevisten con el C. Alejandro Santana Moya.

Actividades Realizadas:

- Se entrevistó al C. José de Jesús Castellanos Castellanos, recabando la investigación de campo respectiva, posteriormente se constituyó el personal designado en el Albergue de Bonanza 2001 SA de CV, en donde se entrevistó a dos quejosos representantes de todos los inconformes de la queja 11501/16/III..
- Se entrevistó al inconforme el C. Elías de Dios, dentro del expediente de queja 11898/16/III
- Se constituyó personal señalado con anterioridad en el domicilio del C. Alejandro Santana Moya.

Resultados Obtenidos:

-Se logró recabar diligencias necesarias para la integración de las quejas en comento.
-No se logró la entrevista del C. Alejandro Santana Moya, ya que no se encontraba en el domicilio del mismo.

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ **Gasolina $ 150.00** **Otros $**

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 25 de mayo del 2017
Lic. German Armando Cuevas Curiel

AA-U de T 37(x)2(+)8(x)16.39(=)x 152

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

32700217

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 - 111603

Folio fiscal
671e3a6b-1d7b-4149-bc54-f458510f5457

Fecha emisión
2017-05-25T12:23:22

Fecha certificación
2017-05-25T12:23:26

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000404624465

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
9.225000	Litros	32011	MAGNA	$14.069655	$129.79
				SUBTOTAL	$129.79
				IVA a 16%	$20.21
				TOTAL	$150.00

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA 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|671e3a6b-1d7b-4149-bc54-f458510f5457|2017-05-25T12:23:26|asFVsq4+fuRw1KXcz+20gJzr7eth548OP3UHNp/H3Y+2j
LAHC8NUP2Kx1R1wtE1N434CpY39LUkdZpXXIfO2nETouuub+Qe3iU0Ka2148ehSeS0YvyjmIIr3/WR9mSckWqkhhryOv0Dw0b37UmpxFV7hG
ycqm5gaBV2/pCJyVZm+wpnQ9odTc+JUC54KFKNLWn+H5hFtKdmI1cLtLKJyOLPtgQg/Gj29bkTcvPuCpd3A2TJeF7Q1Jlzut5DKupDeYiBMR
5K4uJmnEoVFvZ+XIzpvNPfxH31fYKiApREe2CwxfdjTwBM6RcZt+MaxmeudYjmx7dqPiL+pmugNyQtTyA==|00001000000404624465||

Sello digital

asFVsq4+fuRw1KXcz+20gJzr7eth548OP3UHNp/H3Y+2jLAHC8NUP2Kx1R1wtE1N434CpY39LUkdZpXXIfO2nETouuub+Qe3iU0Ka2148ehSeS0YvyjmIIr3/WR9mSckWqkhhryOv0Dw0b37UmpxFV7hGycqm5gaBV2/pCJyVZm+wpnQ9odTc+JUC54KFKNLWn+H5hFtKdmI1cLtLKJyOLPtgQg/Gj29bkTcvPuCpd3A2TJeF7Q1Jlzut5DKupDeYiBMR5K4uJmnEoVFvZ+XIzpvNPfxH31fYKiApREe2CwxfdjTwBM6RcZt+MaxmeudYjmx7dqPiL+pmugNyQtTyA==

Sello digital del SAT

MgREMbFDK/QsmnwPVtD+xGHf/8OACLBBNKchg7BVyqEDDQmZLxxAb3oXXptTOBsMxDyHR7xNv4
4vC4vpQd4ty0HKJFIi304IUAEpHDbWwa84hr4PgpegdElEzfxLzBlA5lrv9Y2FjKpXqFD4UmUu
RR42tycSxfbzGJ+G54tJ5tYgOQWpM+nRj7YvGLxj/gPbd1FD3H7cbgodIJIgJe/qwk/pZD6qv
3AjYAE9PDQNT7imRialaEduTX3//+3tb7Nyiyo50n0TbssjXZSohUMYm65xFrB7
xt4EaCsmaH2lF7bRgE91seultCO7x3aXLhMXhEWI+geDBg==



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
RECIBIDO

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

32700218

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/05/2017 11:00

Fecha de Regreso: 25/05/2017 15:30

Destino(s): UNION DE TULA.

Oficio de comisión: 429/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

TRASLDADARSE AL MUNICIPIO DE UNION DE TULA PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y ENTREVISTAR A LOS QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11501/16 Y 11898/16, ENTREVISTAR A ALEJANDRO SANTANA MOYA.

Actividades realizadas

TRASLDADARSE AL MUNICIPIO DE UNION DE TULA PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y ENTREVISTAR A LOS QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11501/16 Y 11898/16, ENTREVISTAR A ALEJANDRO SANTANA MOYA, SE ENTREVISTO A JOSE DE JESUS CASTELLANOS CASTELLANOS, INVESTIGACION DE CAMPO

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS,ASI COMO SE LOGRO TODOS LOS PUNTOS AGENDADOS. NO SE LOGRO ENCONTRAR AL LICENCIADO ALEJANDRO SANTANA MOYA.

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 31 de Mayo de 2017

GERMAN CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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

3270219

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00963 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Instalacion de aire acondicionado presidencia. GP JOSE MANUEL VAZQUEZ CERVANTES, Folio Pago: 432

Beneficiario: **JOSE MANUEL VAZQUEZ CERVANTES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$2,500.00		GP JOSE MANUEL VAZQUEZ CERVANTES, Folio Pago: 432
0002	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$2,500.00	GP JOSE MANUEL VAZQUEZ CERVANTES, Folio Pago: 432
0003	2112-1-000361	JOSE MANUEL VAZQUEZ	$2,500.00		GP JOSE MANUEL VAZQUEZ CERVANTES, Folio Pago: 432
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP JOSE MANUEL VAZQUEZ CERVANTES, Folio Pago: 432
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32700220

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/06/2017 11:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	161
Nombre del Beneficiario	Jose Manuel Vazquez Cervantes
Cuenta/ CLABE Beneficiario	127320013143023824
RFC Beneficiario	VACM6310078K2
Banco Destino	AZTECA
[redacted]porte a Transferir	$2,500.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	399
Concepto de Pago	Instalacion aire acondicionado
Clave de Rastreo	8846APAC201706020457125659
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 11:41:50 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 11:42:20 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	

326/922

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

32700221

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

3521

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JOSE MANUEL VAZQUEZ CERVANTES				~~3571~~	**399**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			17/05/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA	1	SERVICIO	2,500.00	0.00	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 FACTURACI

SUB TOTAL	**2,500.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,500.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

V°B°

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700222

Guadalajara, Jalisco., 12 de mayo de 2017

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, le estoy solicitando realice las gestiones necesarias para la compra de un equipo de aire acondicionado para el Despacho de Presidencia, en virtud de que el actual dejó de funcionar.

Lo anterior obedece a que es un equipo bastante obsoleto con 17 años de uso aproximadamente, y una vez que fue revisado por el técnico experto, se dictaminó que ya no es posible su reparación o en su efecto saldrían más costosas las piezas y el servicio de mantenimiento que el reemplazo por uno nuevo.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO
12 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

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

OC - 399

JOSE MANUEL VAZQUEZ CERVANTES

RFC Emisor : VACM6310078K2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Hacienda La Labor No. Exterior 20 Colonia Hacienda Real Localidad Tonala Municipio Tonala Estado Jalisco Mexico CP. 45428

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal: 32700223
A80BB7B5-0D44-408B-A86E-8DA7C24EFB95

No de Serie del CSD:
00001000000301433569

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TONALA 2017-05-25T22:09:44

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
A 546

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		INSTALACION DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE CAPACIDAD TRES TONELADAS DE REFRIGERACION	2500	2500

Motivo del Descuento:

Moneda: MONEDA NACIONAL **Tipo de cambio:** 1

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: $ 2500

TOTAL $ 2500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32700224

JOSE MANUEL VAZQUEZ CERVANTES

RFC Emisor : VACM6310078K2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Hacienda La Labor No. Exterior 20 Colonia Hacienda Real Localidad Tonala Municipio Tonala Estado Jalisco Mexico CP. 45428

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal: A80BB7B5-0D44-408B-A86E-8DA7C24EFB95

No de Serie del CSD: 00001000000301433569

Lugar, Fecha y hora de emisión: TONALA 2017-05-25T22:09:44

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: A 546

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Total con letra:

DOS MIL QUINIENTOS MONEDA NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:

Pp4y4ZKpaAMsr6ph2QA0nmKxGWQOLDs76QVzRbymhT3a9tNDQGNp7mtm3d2u6hN7ejoKIDXHagEIFlcWQrbVLoQQmjwAJZ8klv98yc8J1H/p7irXNhhyfMtufdd/zU8LuVtXhXQm22Q1f
MmeS13sM9oTs8vaD6fuZ5vP7Oh6kuM=

Sello del SAT:

SZN+Js9Of+jKWNwvcyqLnrl5HN206t5xqpLmDOQ3eN3v/uskVGgGdfhTqc4ad+5lagfM5x/wOTTwGvFC+32dRWTdLfuq/dUXRE//565YsKMn
+QrlVrO6nJORc2ZOmjFpGlO2lmV06nlIMNQGluqmolp+d6+AA+K98XyJycDKfeJ7sKtB5bLjO8LIS
+uqdKqDGyGttdHuYjxjPGoQ8yAx9RZNAokcmc8iBZQnBd0ybTPrYVZUs1aGlVcmtVnjfNytaW8sfb+8Zl0oGlPLTlWrFt/t28P0fPgkXvtzZS5c3t1gBmoQOFZYHFfjOolK9s33QZlSOp47m
+Y//S76FQkQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A80BB7B5-0D44-408B-A86E-8DA7C24EFB95|2017-05-25T22:18:26|
Pp4y4ZKpaAMsr6ph2QA0nmKxGWQOLDs76QVzRbymhT3a9tNDQGNp7mtm3d2u6hN7ejoKIDXHagEIFlcWQrbVLoQQmjwAJZ8klv98yc8J1H/p7ir
XNhhyfMtufdd/zU8LuVtXhXQm22Q1fMmeS13sM9oTs8vaD6fuZ5vP7Oh6kuM=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-25T22:18:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32700225

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00964 Del 02/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 09:11 a.m.
Página: 1

Concepto: JBM-3478 regulador de voltaje y reparacion de alternador. GP JOSE GUMERSINDO BALTAZAR FLORES, Folio Pago: 433

Beneficiario: **JOSE GUMERSINDO BALTAZAR FLORES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,102.00		GP JOSE GUMERSINDO BALTAZAR FLORES, Folio Pago: 433
0002	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,102.00	GP JOSE GUMERSINDO BALTAZAR FLORES, Folio Pago: 433
0003	2112-1-000913	JOSE GUMERSINDO BALTAZAR	$1,102.00		GP JOSE GUMERSINDO BALTAZAR FLORES, Folio Pago: 433
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,102.00	GP JOSE GUMERSINDO BALTAZAR FLORES, Folio Pago: 433
		Sumas iguales =>	2,204.00	2,204.00	

se corrigio con D-00056

Elaboró: supervisor

47

32700226

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/06/2017 14:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	164
Nombre del Beneficiario	Jose Gumersindo Baltazar Flores
Cuenta/ CLABE Beneficiario	127320013467290812
RFC Beneficiario	BAFG790910ASA
Banco Destino	AZTECA
[redacted]porte a Transferir	$1,102.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/06/2017
Número de Referencia	443
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP2201706020457300676
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	02/06/2017 14:43:20 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	02/06/2017 14:43:49 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	

327/923

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

32700227

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JOSE GUMERSINDO BALTAZAR FLORES				**3551**	**443**
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/63/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			31/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REGULADOR DE VOLTAJE, REPARACION DE ALTERNADOR **FORD FOCUS PLATA 2000 PLACAS JBM-3478** ASIGNADO A **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ**	1	SERVICIO	950.00	152.00	1,102.00

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	**950.00**
I.V.A.	**152.00**
T O T A L	**1,102.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700228

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 30 - Mayo - 2017 FOLIO 63/2017

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

PLACAS JDM 3478 MODELO 2000 Focus MARCA Ford

No DE SERIE _____ COLOR Plata KM 128062

ASIGNADO A: Jorge Octavio Rivera Reyes

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

La batería se descarga al prender el carro se prenden los cuartos y con las luces prendidas no funciona adecuadamente la direccional del lado izquierdo y esta tirando aceite de motor desconosco de donde sea

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Recibido 30 MAYO 2017 12:01 SERVICIOS GENERALES

SOLICITO	V° B°	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.

32700229

: Jose Gumersindo Baltazar Flores

FACTURA



BAFG790910ASA
Régimen de Incorporación Fiscal
Calle: Garibaldi Num: 1441 Col: Villaseñor,
Localidad: Guadalajara, Municipio: Guadalajara, Estado: Jalisco. C.P: 44600. País: México.

Folio
Serie
Folio fiscal: 7E7D9B79-672E-4980-84CA-21650BA1C5CE
Serie CSD del SAT: 00001000000405332712
No. certificado 00001000000305629127
Fecha emisión: 2017-06-01T18:48:56
Fecha certificación 2017-06-01T18:49:01

Lugar de expedición Guadalajara, Jalisco

Receptor

Receptor: Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: Calle: Pedro Moreno Num: 1616 Col: Americana, Localidad: Guadalajara, Municipio: Guadalajara, Estado: Jalisco. C.P: 44160. Pais: Mexico.

Cant.	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	01	Regulador de voltaje, reparacion alternador	$ 950.00	$ 950.00

Total con letra

MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N

Subtotal:	$ 950.00
IVA 16.00%	$ 152.00
Descuento	$ 0.00
Total:	$ 1,102.00

Método de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos **Cuenta:**

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago Pagado en una sola exhibición
Motivo descuento

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.0|7E7D9B79-672E-4980-84CA-21650BA1C5CE|2017-06-01T18:49:01|sDHobuO7QtFNRo0vENAQ5XSLMBPVX+BAy5WEb0ohXomQ4ftcM7Zh5d3i3awn9fcVltedXXpREKYeoSrj0AkB7qFJzbvrwUymcgUmczwb/wBpXGDxJega54oTZ+TUnSVAS5J1|ZnvtOTbMhg/RDCG3K2J+0gkPWBv9+TY022roFo=|00001000000405332712||

Sello digital del SAT

SmJpLZYUUui8E4vswodMyvR9IUhGuRsnTm3oKIRnxH7gE7Y35s8vk8Ef9MS5cWwWU6eZcrSgvOSqkJkRNm64prxw1MqrsXoqF4XiDpNAbzC3oCtc72z8cEGyoBi19+8iFrTIet7nITORMyDJwb6/YMiLXgYXgtUas7NTxHUYXa9kruh9CfowbZtV3J1ceBKmAJLMqU/7WFt96tbZZhc5SX/X9Tobip0Cn5/VNQ/y/aSt/UeQC3IPrG5QSXGRH+pt/aV6kw9nN6zQtPL1Vy+zVt5AWldZ/EZ1N0ibxuR+pkOWldNmihe1k2SO+Zuqq+IFMkmh7Msuwds5U3WMtOwWHw==

Sello digital del contribuyente que lo expide

sDHobuO7QtFNRo0vENAQ5XSLMBPVX+BAy5WEb0ohXomQ4ftcM7Zh5d3i3awn9fcVltedXXpREKYeoSrj0AkB7qFJzbvrwUymcgUmczwb/wBpXGDxJega54oTZ+TUnSVAS5J1jZnvtOTbMhg/RDCG3K2J+0gkPWBv9+TY022roFo=

Notas

Leyendas Fiscales

Disposición Fiscal	Norma	Leyenda

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Para Pagos JDM-3

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2017
PAGADO

32700230

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00965 Del 05/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 09:16 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Honorarios por servicios profesionales de los meses de enero a marzo 2017. Jose de Jesus Cruz Verjan. GP Folio: 316

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.	$22,981.14		Honorarios por servicios profesionales de los meses de enero a marzo 2017. Jose de Jesus Cruz Verjan.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$22,981.14	GP Folio: 316
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$22,981.14		GP Folio: 316
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$21,000.00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,981.14	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	45,962.28	45,962.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32700231

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

05/06/2017 13:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	38
Nombre del Beneficiario	Jose de Jesus Cruz Verjan
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320700931181445
RFC Beneficiario	CUVJ771230NN4
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$21,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/06/2017
Número de Referencia	38
Concepto de Pago	Servicios profesionales
Clave de Rastreo	8846CAP220170605045773200 7
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	05/06/2017 13:26:15 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	05/06/2017 13:26:47 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	

Envio - 1/20
+22, 981.44
567/318
319

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

32700232

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

Comision Estatal de los Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44160

Folio Fiscal: 234A2567-5053-4FAD-AB2B-C0529EAF9E6A

No de Serie del CSD: 00001000000406229196

Lugar, Fecha y hora de emisión: Guadalajara 2017-05-24T14:30:34

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	n/a		Asesoria Juridica de Enero de 2017	6603.78	6603.78

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: En una sola exhibicion

Método de Pago: 02

Número de cuenta de Pago: No identificado

Condiciones de Pago: contado

Subtotal:	$	6603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL	$	7000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05
02 JUN. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

38 Bancos
$21,000

32700223

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

Comision Estatal de los Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44160

Folio Fiscal:
234A2567-5053-4FAD-AB2B-C0529EAF9E6A

No de Serie del CSD:
00001000000406229196

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2017-05-24T14:30:34

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Total con letra:

SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

mRZ9MHXj/fT2L2Aj1ZLWm4wa/tAOqkfHwbO9a6Ggoy31O99jY8f5Ej0EUKZpnOp8mOuz3xqoF8ojvgg34erQMB76cLwC83NuIY7H9IHcyvPmHgWWSCnlkV32NIR+91FjGGX
+k1SDLXz0/qzlTV1QguB7qlXVw9hm64uvsXDFB7zjxiALIHE0wUV/GVUXXQQNUcXBHba
+l4/ZCrW1+2QyB96/32oT6BYmTzU/gTlebFKuBKb9PhPQlaW7u5fX7nTeiZ7zYn7AwWflwr1ulkJ3W5AFVNWNu1qRFQt1/r/6go6c6aSo2iwO6+wWYvTwOADO7YH7q
+nwb3Jxlv8DU/9Hog==

Sello del SAT:

JVhXXElZQr4rCeNkZe8iX1pW4vQbfLV81nmF9+CYURUWypOopjkp6gV9smH319Y0R9Yz3LdmI5KPwNMIE5KdMp9mc5GhM5N8xF0p9o/5d4+QCnoEWqXREAhMxV3tH7ipRA3H5oJyys
/CqlyEjDZp0vwf6HhlAgnWAxZ3hfp3ZFL9+8CpOtnSRxl4vA9Nt09imbmf7bF0bNbC3voJdhJ5xK/bTpvirPk2njWkPV/XMNHSYsHk9f9ospuJtY/MYRziSMViru5lT3Os7gqqxihxJJs4Zx5ciwIX8
1OPEydZ2WOqOLociNgd9u7upykwI2QDEUHrK9dtj2NTF+s0GDUaZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|234A2567-5053-4FAD-AB2B-C0529EAF9E6A|2017-05-24T14:33:16|
mRZ9MHXj/fT2L2Aj1ZLWm4wa/tAOqkfHwbO9a6Ggoy31O99jY8f5Ej0EUKZpnOp8mOuz3xqoF8ojvgg34erQMB76cLwC83NuIY7H9IHcyvPmHgW
WSCnlkV32NIR+91FjGGX+k1SDLXz0/qzlTV1QguB7qlXVw9hm64uvsXDFB7zjxiALIHE0wUV/GVUXXQQNUcXBHba
+l4/ZCrW1+2QyB96/32oT6BYmTzU/gTlebFKuBKb9PhPQlaW7u5fX7nTeiZ7zYn7AwWflwr1ulkJ3W5AFVNWNu1qRFQt1/r/6go6c6aSo2iwO6+wWY
vTwOADO7YH7q+nwb3Jxlv8DU/9Hog==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-24T14:33:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32700234

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 6 de enero del año 2017

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del día 1 de enero al día 31 de mes de enero 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 proyectó y se interpuso incidente de nulidad de actuaciones, audiencia que tenga verificativo la audiencia prevista por el numeral 762 y 763 de la ley federal del trabajo, a efecto de hacer valer de los derechos que fueron violados por el actuario notificador adscrito a la junta número onceava de la local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco, en donde realiza una violatoria acta de notificación para comparecer a juicio principal. Sin cumplir con las formalidades que señala la ley federal del trabajo, por lo que ya que dicho actuar viola las garantías constitucionales de organismo público autónomo (comisión estatal de los derechos humanos) en el juicio número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco

2.- se compareció ante la décima primera junta de local de conciliación en la audiencia prevista por la ley federal del trabajo y que también señala la ley de los servidores públicos del estado de Jalisco , en donde se presentó el incidente nulidad plateada por las indebidas actuaciones señaladas por el actuario de las décima primera junta de la local de conciliación y arbitraje que deja en estado de indefensión al organismo público descentralizado comisión estatal de los derechos humanos, en el Juicio número 463/2015, Teniendo el carácter el Actor el C. Cesar David Núñez Bonilla, Y Nuestra representada como demandada.

3.- Se apersono ante la 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.

4.- se compareció ante el presidente de la junta número quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. Ha realizar las gestiones necesarias y monitoreado de la resolución correspondiente de la audiencia incidental de nulidad de actuaciones promovido por parte de esta comisión estatal de derechos humanos, en el juicio número

32700234A

1501/2003, En virtud de que dicho juicio ya tiene un termino de 12 años en trámite y todavía no se ha logrado un laudo.

5. / se monitorio 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 los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco,

6.- Se compareció ante el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el estado de Jalisco, a efecto de solicitar que cause estado la ejecutoria de amparo número 1036/2014.

7.- Se compareció ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco a efecto de comparecer y se realizaron las gestiones para que se realicen la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de la planilla de liquidación del juicio número 237/2013 en donde únicamente se no obligo y/o condeno la pagar el último años que laboro la trabajadora cantidad que no se determinado en virtud de que no se ha dictado la planilla de liquidación.

8.- ayudar en las tareas propias de asesoría en materia laboral al departamento jurídico de esta comisión

NOMBRE COMPLETO

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS

EN EL DEPTO. DE JURIDICO

Vo.Bo.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 MAY 2017
PRESIDENCIA
Luz_Robles 3:28 Hrs.

Ccp. Departamento de Contabilidad

Ccp Coordinación de Recursos Humanos

Ccp Contraloría Interna

Ccp Interesado (a)

3:47pm
25- Mayo -2017
Contabilidad
Srsora

32700225

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 6 de enero del año 2017

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del día 1 de enero al día 31 de mes de enero 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 proyectó y se interpuso incidente de nulidad de actuaciones, audiencia que tenga verificativo la audiencia prevista por el numeral 762 y 763 de la ley federal del trabajo, a efecto de hacer valer de los derechos que fueron violados por el actuario notificador adscrito a la junta número onceava de la local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco, en donde realiza una violatoria acta de notificación para comparecer a juicio principal. Sin cumplir con las formalidades que señala la ley federal del trabajo, por lo que ya que dicho actuar viola las garantías constitucionales de organismo público autónomo (comisión estatal de los derechos humanos) en el juicio número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco

2.- se compareció ante la décima primera junta de local de conciliación en la audiencia prevista por la ley federal del trabajo y que también señala la ley de los servidores públicos del estado de Jalisco , en donde se presentó el incidente nulidad plateada por las indebidas actuaciones señaladas por el actuario de las décima primera junta de la local de conciliación y arbitraje que deja en estado de indefensión al organismo público descentralizado comisión estatal de los derechos humanos, en el Juicio número 463/2015, Teniendo el carácter el Actor el C. Cesar David Núñez Bonilla, Y Nuestra representada como demandada.

3.- Se apersono ante la 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.

4.- se compareció ante el presidente de la junta número quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. Ha realizar las gestiones necesarias y monitoreado de la resolución correspondiente de la audiencia incidental de nulidad de actuaciones promovido por parte de esta comisión estatal de derechos humanos, en el juicio número

32700235 A

1501/2003, En virtud de que dicho juicio ya tiene un termino de 12 años en trámite y todavía no se ha logrado un laudo.

5. / se monitorio 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 los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco,

6.- Se compareció ante el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el estado de Jalisco, a efecto de solicitar que cause estado la ejecutoria de amparo número 1036/2014.

7.- Se compareció ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco a efecto de comparecer y se realizaron las gestiones para que se realicen la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de la planilla de liquidación del juicio número 237/2013 en donde únicamente se no obligo y/o condeno la pagar el último años que laboro la trabajadora cantidad que no se determinado en virtud de que no se ha dictado la planilla de liquidación.

8.- ayudar en las tareas propias de asesoría en materia laboral al departamento jurídico de esta comisión

NOMBRE COMPLETO

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS

EN EL DEPTO. DE JURIDICO

Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad

Ccp Coordinación de Recursos Humanos

Ccp Contraloría Interna

Ccp Interesado (a)

RECIBIDO
25 MAYO 2017
3:33PM
Contraloría Interna
Recibí: Nette Velarde

3:47pm
25-Mayo-2017
Contabilidad
Asesor

32700236

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

Comision Estatal de los Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44160

Folio Fiscal: 5BAC2205-63EA-4966-A97E-DD546E3D37ED

No de Serie del CSD: 00001000000406229196

Lugar, Fecha y hora de emisión: Guadalajara 2017-05-24T14:35:36

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	n/a		Asesoria juridica de Febrero de 2017	6603.78	6603.78

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: En una sola exhibicion

Método de Pago: 02

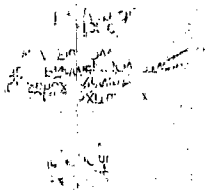
Número de cuenta de Pago: No identificado

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	6603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL	$	7000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 JUN. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



32700237

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

Comision Estatal de los Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44160

Folio Fiscal: 5BAC2205-63EA-4966-A97E-DD546E3D37ED

No de Serie del CSD: 00001000000406229196

Lugar, Fecha y hora de emisión: Guadalajara 2017-05-24T14:35:36

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Total con letra:

SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

rb0q9XSSgj4uxmOvWNjrkl5PiC8X/+FpfaV9Tv+m+4PMIHk1b8TIGqn4nMXJQM7xq87H66O6dH4FULr1HX0GBFs34WjrzUblj
+z8NQfHXLWmGH5sW2a/E3sq9g4zrytndcBEps4RpzSN/5+tDmYbqzHFXDnEzPPLbkPvi3STJiVThLBHcD/Yf2dotvtPBVMcyWKlYQZlnF2Q7yQEUQZeHjZGvo2XAkoMmzGhfC2dZy6+X
PDlxH17gijsfnu43xWYZcO0qme1GqJBVEfmNYUsXTyPSQCzC5wX7NvkYhJS3lhw8pwsV/LocYlOnufPGSRgBP+gqc3PiUhPZqoxZ43Hdw==

Sello del SAT:

U
+ralaExBAsmCUXZU9MrNx5or/aauD8/rbtHrXjjJyEsiGNrbj7bQl99UBZ51X61ioBBqCw7/CNFbhoXiTuAQ5xadF7ItqMg3s7G4WWul3s8s6jMLxj4+5uJJlNln48imf8/4id2JQVJ8al7wMKAYlvZ
VNA2kbSYSKY4CKZzgWeEAUoLFeFTV0V185Exgj4SJhvYvi5QMi8LcnWfP9Xeyh65ICZIDChPNrWib+
+QJDCg7WtM9rOomqYo7XkU/l0wUnACdkcmNntyALIUrQHM5gVlkYp5957Qcwg5ruefEynvMAsFid/dOvv0Tw0pTntBQ2uaDFSTvM78OBuXZrkJCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5BAC2205-63EA-4966-A97E-DD546E3D37ED|2017-05-24T14:38:14|rb0q9XSSgj4uxmOvWNjrkl5PiC8X/+FpfaV9Tv+m
+4PMIHk1b8TIGqn4nMXJQM7xq87H66O6dH4FULr1HX0GBFs34WjrzUblj
+z8NQfHXLWmGH5sW2a/E3sq9g4zrytndcBEps4RpzSN/5+tDmYbqzHFXDnEzPPLbkPvi3STJiVThLBHcD/Yf2dotvtPBVMcyWKlYQZlnF2Q7yQEU
QZeHjZGvo2XAkoMmzGhfC2dZy6+XPDlxH17gijsfnu43xWYZcO0qme1GqJBVEfmNYUsXTyPSQCzC5wX7NvkYhJS3lhw8pwsV/LocYlOnufPGSR
gBP+gqc3PiUhPZqoxZ43Hdw==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-24T14:38:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32700238

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 3 de febrero 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 febrero al día 28 de mes de febrero 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 realizaron y se formularon los proyecto de los alegatos para efecto de poder comparecer a la audiencia prevista por el numeral 762 y 763 de la ley federal del trabajo y se compareció al desahogo de audiencia incidental de nulidad, misma que se ofrecieron pruebas y se formularon los alegatos mismos que se turnaron para dictar la respectiva interlocutoria en el juicio número 463/2015 tramitado ante la décima primera junta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

2.- se notificó la indebida y violatoria SENTENCIA INTERLOCUTORIA dictada por la junta número quinta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco, en el expediente número 1501/2003 ante la junta número quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. El que se esta diseñando la posible defensa ante los tribunales federales en materia de amparo en el estado de Jalisco.

3. / Se realizaron y se formularon los Proyecto de los alegatos para efecto de poder comparecer a la audiencia prevista por el numeral 762 y 763 de la ley federal del trabajo y se compareció al desahogo de la audiencia incidental de nulidad, misma que se ofrecieron pruebas y se formularon los alegatos ya que se turnaron para dictar la respectiva interlocutoria en el juicio número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco

4.- se monitoreo y se comparece ante la décima primera junta de local de conciliación en la audiencia prevista por la ley federal del trabajo y que también señala la ley de los servidores públicos del estado de Jalisco, en el Juicio número **463/2015,** Teniendo el carácter el Actor el C. Cesar David Núñez Bonilla, Y Nuestra representada como

32700238 A

demandada. En donde la actuaria esta para dicta la respectiva SENTENCIA INTELOCUTORIA.

5.- Se apersono ante la 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

6. / se monitorio 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 los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco,

7.- Se compareció ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco a efecto de comparecer para realizar la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de la planilla de liquidación del juicio número 237/2013 en donde únicamente se no obligo a pagar el último años que laboro la trabajadora cantidad que no se determinado en virtud de que no se ha dictado la planilla de liquidación

8.- ayudar en las tareas propias de asesoría en materia laboral al departamento jurídico de esta comisión

NOMBRE COMPLETO

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS

EN EL DEPTO. DE JURIDICO

Vo.Bo.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 MAY 2017
PRESIDENCIA
Luz Robles 15:29 Hrs

Ccp. Departamento de Contabilidad

Ccp Coordinación de Recursos Humanos

Ccp Contraloría

Ccp Interesado (a)

3:47pm
28-Mayo-2017
Contabilidad
Srsnes

32700239 A

demandada. En donde la actuaria esta para dicta la respectiva SENTENCIA INTELOCUTORIA.

5.- Se apersono ante la 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

6. / se monitorio 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 los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco,

7.- Se compareció ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco a efecto de comparecer para realizar la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de la planilla de liquidación del juicio número 237/2013 en donde únicamente se no obligo a pagar el último años que laboro la trabajadora cantidad que no se determinado en virtud de que no se ha dictado la planilla de liquidación

8.- ayudar en las tareas propias de asesoría en materia laboral al departamento jurídico de esta comisión

NOMBRE COMPLETO

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS

EN EL DEPTO. DE JURIDICO

Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad

Ccp Coordinación de Recursos Humanos

Ccp Contraloría

Ccp Interesado (a)

RECIBIDO
25 MAYO 2017
3:32 p.m.
Contraloría Interna
Recibí: Lizette Velasco

3:47 pm
25-Mayo-2017
Contabilidad
Susana

32700239

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 3 de febrero 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 febrero al día 28 de mes de febrero 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 realizaron y se formularon los proyecto de los alegatos para efecto de poder comparecer a la audiencia prevista por el numeral 762 y 763 de la ley federal del trabajo y se compareció al desahogo de audiencia incidental de nulidad, misma que se ofrecieron pruebas y se formularon los alegatos mismos que se turnaron para dictar la respectiva interlocutoria en el juicio número 463/2015 tramitado ante la décima primera junta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

2.- se notificó la indebida y violatoria SENTENCIA INTERLOCUTORIA dictada por la junta número quinta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco, en el expediente número 1501/2003 ante la junta número quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. El que se esta diseñando la posible defensa ante los tribunales federales en materia de amparo en el estado de Jalisco.

3. / Se realizaron y se formularon los Proyecto de los alegatos para efecto de poder comparecer a la audiencia prevista por el numeral 762 y 763 de la ley federal del trabajo y se compareció al desahogo de la audiencia incidental de nulidad, misma que se ofrecieron pruebas y se formularon los alegatos ya que se turnaron para dictar la respectiva interlocutoria en el juicio número 179/2008/A; por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco

4.- se monitoreo y se comparece ante la décima primera junta de local de conciliación en la audiencia prevista por la ley federal del trabajo y que también señala la ley de los servidores públicos del estado de Jalisco, en el Juicio número **463/2015,** Teniendo el carácter el Actor el C. Cesar David Núñez Bonilla, Y Nuestra representada como

32700240

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

Comision Estatal de los Deerechos humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44160

Folio Fiscal: 64951CE9-34E5-47BA-B8B5-1A5D3B576E72

No de Serie del CSD: 00001000000406229196

Lugar, Fecha y hora de emisión: Guadalajara 2017-05-24T14:44:15

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	n/a		Asesoria Juridica de Marzo 2017	6603.78	6603.78

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: En una sola exhibicion

Método de Pago: 02

Número de cuenta de Pago: No identificado

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	6603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL	$	7000.00

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 JUN. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

32700241

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal- :

RFC Receptor : CEO930224M97

Comision Estatal de los Deerechos humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44160

Folio Fiscal:
64951CE9-34E5-47BA-B8B5-1A5D3B576E72

No de Serie del CSD:
00001000000406229196

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2017-05-24T14:44:15

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Total con letra:

SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

QZxyfUHqbvchnENCMUXfL0OIhdHz+Qk+rcgQ7IJaxnDWuuYCZPoRu98qMyQD9E/B9Vgwqtdz9MiwXBCC4xE
+z/s9BKOXIgq2MqEBhZettlQsl1EOvcSjUWy5gOKaDx2BzBIHrFZKqs7eOpvAc04OA82YRIjA
+zHIExOPDF7AD10IQ7pwfxBY7FuGXXanRYmlmB8qDaxsIPOrU/ieWOG9HETTrghs35cwIAq1c/zqf1tFr1AxxU+xFR3OA2eKBEu8DDD1N6rHBBZ3ZVV+eBddHA4KV/YWP7o333+hSe
+mDirOmnkeQFmkhrqNf1ElOazhgCezj/OGXfU52fHPuzC7gw==

Sello del SAT:

iOZutfOqLAj1sYt2C/sHyAOPUoxELatchlSwVlaaimrehmeM4hEZZ6kwSouM68RPwtpNJkEcpJn3UxD1Mq0EucnYMmjAnLtyyHaMctPuUZ2QSuFwTKbEJkHznia9NhXvLaIZ9zPrqAch1ICrP
Er8iGWZNevXtQLcB62B+5H4iotQNkbR1ZlMRK1wANrAE/kdbfncR3PGnVy6lbTx0T2+
+j7dGdM7YmDo8e4J5dwFklwYxv56hFDqwxMaXwVyMJmaH5HzTke6uydbe8aCP7y9w977o8mZfnzaJUm7Npg8MUimAuIF5KAxvaJwbGk7yGAV5trMVpK47z2r2vkWl532w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|64951CE9-34E5-47BA-B8B5-1A5D3B576E72|2017-05-24T14:47:44|QZxyfUHqbvchnENCMUXfL0OIhdHz+Qk
+rcgQ7IJaxnDWuuYCZPoRu98qMyQD9E/B9Vgwqtdz9MiwXBCC4xE
+z/s9BKOXIgq2MqEBhZettlQsl1EOvcSjUWy5gOKaDx2BzBIHrFZKqs7eOpvAc04OA82YRIjA
+zHIExOPDF7AD10IQ7pwfxBY7FuGXXanRYmlmB8qDaxsIPOrU/ieWOG9HETTrghs35cwIAq1c/zqf1tFr1AxxU
+xFR3OA2eKBEu8DDD1N6rHBBZ3ZVV+eBddHA4KV/YWP7o333+hSe+mDirOmnkeQFmkhrqNf1ElOazhgCezj/OGXfU52fHPuzC7gw==|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-24T14:47:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32700242

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 3 de marzo del año 2017

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del día 1 de marzo al día 31 de mes de marzo 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 proyectaron se analizaron y presentaron en la audiencia LAS PRUEBAS , prevista por el numeral 765 de la ley federal del trabajo, de manera supletoria al articulo 10 fracción III, de la ley de los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios. y se realizaron las pruebas, así como los alegatos para comparecer, en el juicio número 463/2015 tramitado ante la décima primera junta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco , por lo que actualmente se encuentra en monitoreo para la posible sentencia interlocutoria.

2.- se estudió y se proyectó un AMPARO DIRECTO en contra de las indebida resolución dictada por la por la junta número quinta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco en el expediente número 1501/2003, esto en razón de su indebida violación a los derechos constitucionales de este organismo público autónomo.

3. / Se monitored el incident de nulidad de actuaciones, en el que se esta en espera que se dicte la sentencia interlocutoria en el juicio número 179/2008/A, yam que el miso se encuentra suspendio de conformidad a la ley federal del trabajo

4.- se formuló 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.

5.- Se apersono ante la 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

6. / se monitorio 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 los

32700243

artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco,

7.- Se compareció ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco a efecto de comparecer para realizar la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de la planilla de liquidación del juicio número 237/2013 en donde únicamente se no obligo a pagar el último años que laboro la trabajadora cantidad que no se determinado en virtud de que no se ha dictado la planilla de liquidación EN ESPERA DE QUE TRIBUNAL DICTE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE PLANILLA DE LIQUIDACION.

8.- ayudar en las tareas propias de asesoría en materia laboral al departamento jurídico de esta comisión

NOMBRE COMPLETO

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS

EN EL DEPTO. DE JURIDICO

Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad

Ccp Coordinación de Recursos Humanos Vigencia de Contrato 01/Enero/2017 a 31 de Marzo/2017

Ccp Contraloría Interna

Ccp Interesado (a)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 MAY 2017
PRESIDENCIA
Luz Robles 15:28 Hrs.

3:47
25-Mayo-2017
Contabilidad
Asm

32700244

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 3 de marzo del año 2017

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del día 1 de marzo al día 31 de mes de marzo 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 proyectaron se analizaron y presentaron en la audiencia LAS PRUEBAS , prevista por el numeral 765 de la ley federal del trabajo, de manera supletoria al articulo 10 fracción III, de la ley de los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios. y se realizaron las pruebas, así como los alegatos para comparecer, en el juicio número 463/2015 tramitado ante la décima primera junta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco , por lo que actualmente se encuentra en monitoreo para la posible sentencia interlocutoria.

2.- se estudió y se proyectó un AMPARO DIRECTO en contra de las indebida resolución dictada por la por la junta número quinta de local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco en el expediente número 1501/2003, esto en razón de su indebida violación a los derechos constitucionales de este organismo público autónomo.

3. / Se monitored el incident de nulidad de actuaciones, en el que se esta en espera que se dicte la sentencia interlocutoria en el juicio número 179/2008/A, yam que el miso se encuentra suspendio de conformidad a la ley federal del trabajo

4.- se formuló 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.

5.- Se apersono ante la 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

6. / se monitorio 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 los

32700245

artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco,

7.- Se compareció ante el tribunal de escalafón y arbitraje en el estado de Jalisco a efecto de comparecer para realizar la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de la planilla de liquidación del juicio número 237/2013 en donde únicamente se no obligo a pagar el último años que laboro la trabajadora cantidad que no se determinado en virtud de que no se ha dictado la planilla de liquidación EN ESPERA DE QUE TRIBUNAL DICTE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE PLANILLA DE LIQUIDACION.

8.- ayudar en las tareas propias de asesoría en materia laboral al departamento jurídico de esta comisión

NOMBRE COMPLETO

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS

EN EL DEPTO. DE JURIDICO

Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad

Ccp Coordinación de Recursos Humanos

Ccp Contraloría Interna

Ccp Interesado (a)

RECIBIDO
25 MAYO 2017
3:34 pm
Contraloría Interna
Recibí: Lette Vegaroz

3:47
28-Mayo-2017
Contabilidad
Sasha

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00966 Del 06/06/2017

3270026

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 11:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22603

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

32700247

FECHA 06 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR ELICEO PALOS SANCHEZ $ 2,989.79

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 79/100 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

0022603

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO. CUENTA

No. CHEQUE

000351068072500186151659100226 03

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22603		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00967 Del 06/06/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ** **Folio / Cheque : 22604**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$70.00		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,166.00		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$116.00		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0004	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$70.00	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0005	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,166.00	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0006	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$116.00	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0007	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$70.00		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1013, Factura: 3000001
0008	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,166.00		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1012, Factura: 1477845
0009	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$116.00		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1012, Factura: 1477845
0010	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$70.00	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1013, Factura: 3000001
0011	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,166.00	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1012, Factura: 1477845
0012	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$116.00	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1012, Factura: 1477845
[redacted]	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$70.00		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1013, Factura: 3000001
0014	5138-3851	Gastos de representación	$1,282.00		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1012, Factura: 1477845
0015	2112-1-000966	GASTRONOMIA PATAGONICA SA		$1,282.00	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1012, Factura: 1477845
0016	2112-1-000982	AEROPUERTO DE GUADALAJARA		$70.00	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1013, Factura: 3000001
0017	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$70.00		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0018	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,166.00		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0019	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$116.00		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0020	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$70.00	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0021	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,166.00	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0022	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$116.00	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0023	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$70.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,166.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$116.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$70.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,166.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$116.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-000966	GASTRONOMIA PATAGONICA SA	$1,282.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0
[redacted]030	2112-1-000982	AEROPUERTO DE GUADALAJARA	$70.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,352.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0
			8,112.00	8,112.00	

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

3270029

FECHA 06 DE JUNIO DEL 2017

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

$ 1,352.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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

0022604

FORCT13 10/5/13

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 1 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 1 0 0 2 2 6 0 4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. Nestor Aaron Orellana Tellez 06-Jun-17 CH-22604		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32700250

Factura/Folio: 471789B IFFFD3
Fecha: 01 JUNIO 2017
Costo: $1,282.00
Total $1,282.00
Local: GASTRONOMIA PATAGÓNICA SA de CV

Factura 0325014
Fecha 02 JUNIO 2017
Costo: $70.00
Total $70.00
Local: AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. de C.V.

Evento: Comida del Secretario Técnico con el Director General de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Director del

Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (COEDIS)

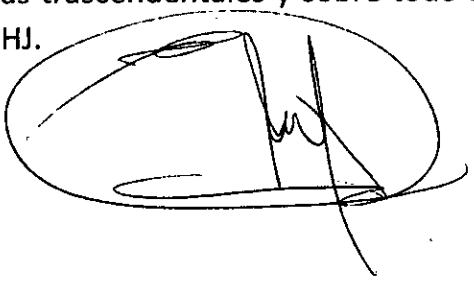
Participó: Secretario Técnico de la CEDHJ y del Observatorio Ciudadano, Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez, del Lic. Joaquín Alva Ruíz Cabañas Director General de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Licenciado Héctor Figueroa Solano Director del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (COEDIS)
(participaron 03 personas).

Resultado: Esta comida fue ofrecida por la CEDHJ al Director visitante de la CNDH donde además participó el Director de COEDIS y un servidor, con la finalidad de concluir e intercambiar opiniones y percepciones sobre el trabajo realizado en la IV reunión de trabajo del Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Jalisco, celebrada el jueves 01 de junio de 2017.

Esta comida inició a las 15:00 horas y concluyó a las 17:30 horas, para posteriormente trasladar al Lic. Joaquín Alva Ruíz Cabañas al Aeropuerto de Gdl, a su viaje de regreso a la ciudad de México, cabe mencionar que de igual manera el

día 31 de mayo personal de esta Comisión pasó a recogerlo al mismo aeropuerto para participar en la citada reunión, generando un costo de $70.00 por concepto de pago de estacionamientos en el Aeropuerto, se adjunta factura correspondiente.

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.



32700252

FACTURA

FOGÓN DEL PIBE

GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV
GPA130104LV2
AV LOPEZ MATEOS, 4545, Col. LA CALMA, GUADALAJARA, C.P. 45070 Zapopan Jalisco, México
Tel. 3313687500.

Folio Fiscal:
EE06D17F-13BC-4D71-8B05-471789B1FFD3
Número de serie CSD del SAT:
00001000000401477845
Número de serie CSD del emisor:
00001000000404955072
Fecha y hora de certificación:
2017-06-01T16:06:00
Fecha y Hora de Emisión:
2017-06-01T16:05:57

Forma de pago: Pago en una sola exhibición **Tipo de comprobante:** Ingreso
Moneda: MXN
Número de documento: A-21114
Lugar de expedición: GUADALAJARA, Zapopan, Jalisco, México
Régimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO, 1616
Colonia: AMERICANA
Localidad:
Municipio: Guadalajara
Estado: Jalisco
País: México

CP: 44160
Telefono:
E-mail:
RFC: CED930224MP7

1	No aplica	Consumo de Alimentos y Bebidas	$1,005.17	$1,005.17

SUBTOTAL:	$1,005.17
IVA 16 %	$160.83
TOTAL:	$1,166.00
PROPINA:	$160.00
TOTAL PAGADO:	$1,326.00

$116.60

IMPORTE TOTAL EN LETRA
(MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

1,282.00

Método de pago: 04 - Tarjeta de crédito Condición de pago: Contado No. cuenta de pago: 4788

IMPUESTO	BASE	MONTO
IVA 16%	$1,005.17	$160.83

XzBBJ/+Ta/1Cxtle3ezm7IyEwCO3cKCdRkWivmFIK+tiffCVD4ruR6Wo16eb5RXrk9FG4QV3yodlaGvT2QHf6hPHLFuUNG388SFNlew5wMaXHGsZFPELB
SV4ZpwXjPbkCqxikOX0utqadPsnhLIRWiH5NKIsjI93WfY+AJdJelpJhU0PsZJ8NLukOVIk82XCG5lMV0hkyDcII7nbWmtk51QPQotqGThH0/RnvIIFwaMUV8
frAS/CZIjVNkgCbQyr9/2mwaIbP66YPcvqRxFerZ6maZkJoB6nhy/8cpIV1Yj7Ky1ub00IY3Rp8mVXxIobqJVKdrzMxFT0X1LsPIENag==
bZdNYfQ7E9Mw0Mz/xatYKttENII0T4NOzucYmKjshZ6ldaJxMqeM50GduU+Zkbwj2/OwgsWGrg/JZp0tDW/MeLz5W7rsNdut1zH0Vn4z4I14ufDHcq+j05IXcy
KEIbvbmnE3QQbF1G3KydwJVIc+RwX6g88M9vgH0cPBbsZKRp1vyGgGn9Bcle0WWEIsFsiLgYKRJUT+V6towHAmUIH6pP3ul16DJEm92k0mdoIm6d5Y/
1PmojIqbAvKWSnoCEsUysabCz5OMzNDef3z6nPdYVdFh6K1X5cHo+HyZVboNBEK0KR9ppnoXiH86jA8nu8r+LZzfJNI4Tg819e7YNnaRA==
||1.0|EE06D17F-13BC-4D71-8B05-471789B1FFD3|2017-06-01T16:06:00|XzBBJ/+Ta/1Cxtle3ezm7IyEwCO3cKCdRkWivmFIK+tiffCVD4ruR6Wo16eb5RX
rk9FG4QV3yodlaGvT2QHf6hPHLFuUNG388SFNlew5wMaXHGsZFPELBSV4ZpwXjPbkCqxikOX0utqadPsnhLIRWiH5NKIsjI93WfY+AJdJelpJhU0PsZJ8N
LukOVIk82XCG5lMV0hkyDcII7nbWmtk51QPQotqGThH0/RnvIIFwaMUV8frAS/CZIjVNkgCbQyr9/2mwaIbP66YPcvqRxFerZ6maZkJoB6nhy/8cpIV1Yj7Ky1
ub00IY3Rp8mVXxIobqJVKdrzMxFT0X1LsPIENag==|00001000000401477845||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 JUN. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V
Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N

C.P. 45659, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

RFC: AGU980601H75

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

32700253

Folio Fiscal: 348EBC26-1FDD-4108-85BA-F1CDAB56DA4F
FACTURA: WGDL000325014
Fecha 02/06/2017 15:54:04

ugar de Emisión	Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
liente	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
omicilio	PEDRO MORENO 1616 Americana, GUADALAJARA,GUADALAJARA, Jalisco, C.P.44160, México
.F.C	CED930224MP7

No. 03000001

escripción	Cantidad	Unidad	Clave	Precio Unitario	Importe
stacionamientos públicos para vehículos	1.00	NO APLICA	E412101	60.34	60.34

oletos Facturados: 28073554,27278220
olicitud Electrónica:GDL379351

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
06 JUN. 2017
PAGADO

orma de Pago: Pago en una sola exhibición

os bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario,se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de ue la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que iste un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo.
sta factura no constituye finiquito ni remisión, prorroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones nteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

létodo de pago:	01	**Subtotal**	$60.34
n te con letra:	*** Setenta pesos 00/100 M.N.***	**IEPS** 8%	$0.00
de expedición:	Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	**I.V.A.** 16%	$9.66
		Total	$70.00

Acepto **Recibio**

Cliente

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. la cantidad estipulada en esta factura.

SAT
Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
AGU980601H75

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV

FOLIO
A6743738

Sello Digital del Emisor

AdzuJAwp5DnyFFox/d76wfiTLMYLdMq
+HOER5u9IP9e2vGyQAYlsqZZtXhLElaqsse/y5DSaw4ZH/J3v4YQiouqNzk7ZCyR3qJpH2DwzOd5T9TXKT6K7Cp7ururfFjQ6lkXDsS/bl2h6KGG
uW8et8YT2AtTi+W54hiTfhfoSdLvZPDHoNHWu1uEZTlW78ONa6RhcXLjM3NofS5q4zOao1v7EznGJ4pZ0blMUTStgINYXWlq4fYKd63AaeODJ
+h0Ciknt5TET9M9JctpGaASGWBxg5jS/iNMWyTfgJYL5aBJooxrs+UTJrgemkXkJdYj7a3NQf1XeLM2GOv+XzD1Og==

Sello Digital SAT

II/tGPdzV0oME2XiWxtgtMiNWLCVmQenheqnM5ezYbYkZu8LRT9TeV8i1clp0OGne41O85XotaOW/ExtNNwWagUKQTTLw7gLcmicwPuKorGn
BeDaNPwOyxzyOlwGGjQS+RQWXnX
+gae7+L5tWNXtWxM/aloz4UcSs01ER4UgMGANYupwHkNqHFhp1kVjNJvHNs2q0j7907syPBro4VPkQ4XXdpB7qcjrXxHurfxOs0NKDcoGX1Ry
PVib5bifovvUCdZsGu+U/X6P/iVG+xoXa5WEY7Stcmxd8cmj8h93lQOioB43Du0AZvL952hnj2sGK9WLtOBuTR32gDQjZ6dyg==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1.0|348EBC26-1FDD-4108-85BA-F1CDAB56DA4F|2017-06-02T15:56:25|AdzuJAwp5DnyFFox/d76wfiTLMYLdMq
+HOER5u9IP9e2vGyQAYlsqZZtXhLElaqsse/y5DSaw4ZH/J3v4YQiouqNzk7ZCyR3qJpH2DwzOd5T9TXKT6K7Cp7ururfFjQ6lkXDsS/bl2h6KGG
uW8et8YT2AtTi+W54hiTfhfoSdLvZPDHoNHWu1uEZTlW78ONa6RhcXLjM3NofS5q4zOao1v7EznGJ4pZ0blMUTStgINYXWlq4fYKd63AaeODJ
+h0Ciknt5TET9M9JctpGaASGWBxg5jS/iNMWyTfgJYL5aBJooxrs+UTJrgemkXkJdYj7a3NQf1XeLM2GOv+XzD1Og==|
00001000000404512308||

3270025

Aeropuerto de
Guadalajara,
S.A. de C.V
Carr. Guadalajara-
Chapala km. 17.5 S/N
45659 Gdl Jalisco
RFC: AGU980601H75
Regimen General de
Ley personas Morales
Num Recibo:

280[illegible]554
31/05/2017

NUM TERMINAL: 03-028
NUM.OPERACION: 60110
COBRO ESTANCIA
Ticket QR
31/05/17 22:58 03005

MATRICULA: JJS6005

Fecha de Entrada:
31/05/2017 10:[illegible]8:49 p.m.
Fecha de Pago:
31/05/2017 11:49:27 p.m.
Duracion Tarifa:
0:51

IMPORTE	:	$35.00
EFECTIVO:		$40.00
CAMBIO	:	-$5.00
BASE	:	$30.17
IVA	:	$4.83
TOTAL	:	$35.00

AERO
GUAD
01/06
JJS60

PARA FACTURA ACUDA A
LA OFICINA ESTTO.
O EN LA WEB
www.aeropuertosgap.
com.mx EN 30 DIAS

Aeropuerto de
Guadalajara,
S.A. de C.V
Carr. Guadalajara-
Chapala km. 17.5 S/N
45659 Gdl Jalisco
RFC: AGU980601H75
Régimen General d
Ley personas Mora
Núm.Recibo:

27278220
01/06/2017

JKVG1%>

NUM.TERMINAL: 03-027
NUM.OPERACION: 91179
COBRO ESTANCIA
Ticket QR
01/06/17 16:52 03005

MATRICULA: [illegible]

Fecha de Entrad
01/06/2017 04:[illegible]
Fecha de Pago:
01/06/2017 05:17:[illegible] p.m.
Duracion Tarifa:
0:20

IMPORTE	:	$35.00
EFECTIVO:		$50.00
CAMBIO	:	-$15.00
BASE	:	$30.17
IVA	:	$4.83
TOTAL	:	$35.00

PARA FACTURA ACUDA A
LA OFICINA ESTTO.
O EN LA WEB
www.aeropuertosgap.
com.mx EN [illegible] DIAS

06 JUN. 2017

OPUERTO DE
ADALAJARA, SA DE CV
05/2017 22:58:49 03005 7
3005 76660

Concepto.— Tickets de Estacionamiento Aeropuerto- Gdl., por Concepto de Traslado al Director General de Atención a la Discapacidad de la CNDH: Lic. Joaquín Alva Ruiz Cabañas
Fact. 0325014.



32700256



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00968 Del 06/06/2017

32700257

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito de Oscar Eliseo Palos Sanchez. GP Folio: 317

Beneficiario: **OSCAR ELISEO PALOS SANCHEZ**

Folio / Cheque : 22605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$2,177.17		Finiquito de Oscar Eliseo Palos Sanchez.
0002	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$292.46		Finiquito de Oscar Eliseo Palos Sanchez.
0003	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$514.51		Finiquito de Oscar Eliseo Palos Sanchez.
0004	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$5,145.07		Finiquito de Oscar Eliseo Palos Sanchez.
0005	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$2,177.17	GP Folio: 317
0006	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$292.46	GP Folio: 317
0007	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$514.51	GP Folio: 317
0008	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$5,145.07	GP Folio: 317
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$2,177.17		GP Folio: 317
0010	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$514.51		GP Folio: 317
0011	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$5,145.07		GP Folio 317
0012	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$292.46		GP Folio: 317
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,989.79	OSCAR ELISEO PALOS SANCHEZ
0014	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$302.83	Ret. ISR
0015	2117-2-005	CAJA DE AHORRO	$2,666.64		LIquidacion de caja de ahorro
0016	1123-6-027	OSCAR ELISEO PALOS SANCHEZ		$7,503.23	Anticipo de aguinaldo
		Sumas iguales =>	18,925.06	18,925.06	

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

32700258

FECHA 06 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR ELISEO PALOS SANCHEZ

$ 2,989.79

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022605

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00281510660725100186151659100226O5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22605		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO x Oscar Eliseo Palos Sanchez 7/06/17

32700259

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 30 (TREINTA) DE ABRIL DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

PALOS SANCHEZ OSCAR ELICEO

		Años de servicio
Fecha de ingreso	16-abr-14	3
Fecha de Baja	30-abr-17	

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	120	8.00	0
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES			
Sueldo base mensual	$ 8,164.40		
Vales de despensa	$ 1,096.73		
Sueldo y vales diario	**$ 308.70**		
Aguinaldo	$ 15,435.22		
Prima vacacional	$ 1,543.52		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 355.87**		

	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:			
Sueldo	0.00	$0.00	
Despensa	0.00	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	8.00	$ 2,177.17	
Vales de despensa	8.00	$ 292.46	$ 292.46
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	1.67	514.51	514.51
Aguinaldo proporcional	16.67	*5,145.07*	5,145.07
TOTAL INGRESOS		$8,129.21	$5,952.04

Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04	$2,177.17	Importe Gravado
		5,952.04	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 5,952.04**	8,129.21	
Total ingresos gravados	2,177.17		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 8,129.21**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 8,129.21**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ 7,503.23**
Prima Vacacional Anticipada		**$ - **
I.S.R. A CARGO		**$ 302.83**
IMPORTE A FAVOR		**$ 323.15**

(TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N.)

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

X

PALOS SANCHEZ OSCAR ELICEO
30-abr-17

32700260

Guadalajara, Jalisco a 11 de mayo de 2017

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos
P r e s e n t e

Por medio del presente escrito que se pone a su digna consideración, vengo a RENUNCIAR de forma voluntaria a mi trabajo que venía desempeñando con el nombramiento de **Auxiliar de Servicios Generales,** con su representada por así convenir a mis intereses. Renuncia que hago con efectos a partir del día 01 de mayo de 2017. Por lo tanto, al ser esta una renuncia voluntaria, otorgo a la Institución que usted dignamente representa, el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, no reservándome derecho o acción que ejercer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en contra de los Representantes Legales de la misma.

Así mismo, manifiesto que me han sido cubiertas la totalidad de mis prestaciones laborales a las cuales tuve derecho mientras duró la relación laboral, tales como horas extras, partes proporcionales de vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos, y las demás derivadas de la relación laboral que pudieran corresponder a la que suscribe, mediante el pago proporcional realizado en la misma fecha. De igual forma señalo que durante la relación de trabajo no tuve accidente de trabajo ni incapacidad.

A T E N T A M E N T E:

C. Oscar Eliseo Palos Sánchez
Auxiliar de Servicios Generales

Ratifico en todas y cada una de sus partes la presente renuncia y otorgo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, desistiéndome en mi perjuicio de cualquier acción que pudiera hacer valer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

C. Oscar Eliseo Palos Sánchez
Auxiliar de Servicios Generales

LCP Gerardo Plascencia Pérez **Lic. Ivette García Flores**

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. servicios generales

CONTPAQ i
NOMINAS

CEDHJ2013

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

Fecha: 05/Jun/2017
Hora: 15:39:59:326

KARDEX del empleado del periodo 1 al 11 Quincenal del 01/01/2017 al 15/06/2017

Periodo	Caja de ahorro pa	Otras Percepciones	Total Percepciones	Caja de ahorro	Otras Deducciones	Total Deducciones	NETO
Departamento 6 DIRECCION ADMINISTRATIVA							
P45 Palos Sanchez Oscar Eliseo							
Extr. 75	0	7,503.23	7,503.23	0	0.03	0.03	7,503.20
1	0.00	5,530.57	5,530.57	0.00	2,042.77	2,042.77	3,487.80
2	333.33	5,530.57	5,863.90	666.66	2,042.84	2,709.50	3,154.40
3	0.00	4,666.19	4,666.19	0.00	1,873.19	1,873.19	2,793.00
4	333.33	5,530.57	5,863.90	666.66	2,042.64	2,709.30	3,154.60
5	0.00	5,530.57	5,530.57	0.00	2,042.77	2,042.77	3,487.80
6	333.33	5,530.57	5,863.90	666.66	2,042.84	2,709.50	3,154.40
7	0.00	7,074.09	7,074.09	0.00	2,319.49	2,319.49	4,754.60
8	333.33	5,530.57	5,863.90	666.66	2,042.64	2,709.30	3,154.60
Total	1,333.32	52,426.93	53,760.25	2,666.64	16,449.21	19,115.85	34,644.40
Total Dep..	**1,333.32**	**52,426.93**	**53,760.25**	**2,666.64**	**16,449.21**	**19,115.85**	**34,644.40**
Total Gral	**1,333.32**	**52,426.93**	**53,760.25**	**2,666.64**	**16,449.21**	**19,115.85**	**34,644.40**

3270391

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00969 Del 07/06/2017

32709262

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 14, Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 22606**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$8,754.00		Gasto por Comprobar : 14, Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,754.00	Gasto por Comprobar : 14, Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	8,754.00	8,754.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 07 DE JUNIO DEL 2012

32700263

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 8,754.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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

0022606

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 5106607251 00186151659 0022606

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-22606		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 060**

3270026

INICIO DEL PERIODO 07-jun-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 08-jun-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 07-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO TÉCNICO Y EL PRESIDENTE DE LA CNDH, REVISIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN DE ESTA CEDHJ PENDIENTES POR RESOLVER EN LA CNDH, TODO ESTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/230/2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
OFICIAL	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.		4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados		

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)			500.00					500.00
Otros (Autobús)								-
Avión			5,153.00					5,153.00
TOTALES	-	-	5,653.00	-	-	-	-	5,653.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,660.00					1,660.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,660.00	-	-	-	-	1,660.00

ALIMIENTACIÓN	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								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos			1,000.00					1,000.00
TOTALES		-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 8,754.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 8,754.00 (OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3270026

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.

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

POC/lrs.

32700266

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00970 Del 08/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de señal de TV por cable junio. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 434

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** **Folio / Cheque : 22607**

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: 434
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 434
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$609.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 434
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 434
		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 3270026?

FECHA 08 DE JUNIO 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.
0022607

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659#0022607

FOCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
329/925/1	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE MES DE JUNIO 2017. CH-22607		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 08/06/17

3270026

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**	**459**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE **JUNIO** 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 ULLMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-459

Guadalajara, Jalisco; a 5 de junio de 2017

32700269

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

MEGACABLE
CONECTAMOS TU VIDA

TALÓN DE PAGO	
SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 609.00
PAGUE ANTES DE	09/JUN/17

Banamex Línea de Captura
B:012401041170102074491657296

Santander Convenio: 1332

Scotiabank Convenio: 3356

HSBC Convenio: 3535

Línea de Captura unificada
041020744916517261

Bancomer Convenio: 801720
Línea de Captura
041000207449165172l3

32260270

DATOS DEL SUSCRIPTOR

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

1704102074490906170060900 9

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

BANCO O ESTABLECIMIENTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

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

PERÍODO	
MENSUALIDAD	junio 2017
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA EMISIÓN	17/mayo/17

ESTADO DE CUENTA		
SALDO ANTERIOR		$ 579.00
SU PAGO GRACIAS	09/05/2017	$ -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	Junio 2017		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Junio 2017		$ 250.00
Televisión		$ 250.00	
Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos			$ 639.00
Cargo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Periodo			$ 639.00
TOTAL A PAGAR			$ 609.00

FORMAS DE PAGO

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

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

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

32700271

IMPORTANTE

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

CENTROS INTEGRALES DE SERVICIO

CIS LAS TORRES: Av. Lázaro Cárdenas No. 1896 Local 2 Zona C, Col. Morelos, CP 44910, Guadalajara.
CIS ARBOLEDAS: Arboledas #2500 Local 2 Zona H; Col Bosques de la Victoria, CP 44950, Guadalajara.
CIS PLAZA TERRANOVA: Manuel Acuña #2929 Local L8 y L7, Col. Providencia, CP 44600, Guadalajara.
CIS JAVIER MINA: Av. Javier Mina #1538 (Entre la 60 y 62), Codigo CP 44740, Guadalajara
CIS PLAZA INDEPENDENCIA: Calzada Independencia Nte #3295 Local F1, CP 44300, Guadalajara.
CIS MINERVA: Av. López Mateos #73, CP 44690, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara.

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

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

- - 0 - 0

1. CONSUMOS ADICIONALES AL PAQUETE

TELEVISIÓN

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

AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA0407219T6

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

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	002363	30830	08 Jun 2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 30.00
(TREINTA PESOS 00/100 M.N.)_

Cargos del Periodo	0.00
Su pago, Gracias	-30.00
Saldo Actual	0.00

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

Cargos del Periodo

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Básico Plus

Cargo Por Redondeo	0.22
Crédito Por Redondeo	-0.22

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

Fecha Limite de Pago Dia 9 de cada mes
Expedido en GUADALAJARA
El dia 08 Jun 2017
Comprobante simplificado d conformidad a los articulos 139 de LISR y 29-A del CFF.

MEGACABLE
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.

AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA0407219T6

32700272

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

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	002362	30830	08 Jun 2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

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

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

Saldo Anterior

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Básico Plus

Diferencia en Pago	-30.00
Cargo Por Redondeo	0.22

Cargos del Periodo
-- Servicios

Cable-TV Negocio Básico Plus	309.00
Mensualidad	
01 Jun 2017 30 Jun 2017	
Premier-Convertidor Negocio	300.00
Mensualidad	
01 Jun 2017 30 Jun 2017	

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Básico Plus

Crédito Por Redondeo	-0.22

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

Fecha Limite de Pago Dia 9 de cada mes
Expedido en GUADALAJARA
El dia 08 Jun 2017
Comprobante simplificado d conformidad a los articulos 139 de LISR y 29-A del CFF.

MEGACABLE
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.

MEGACABLE®

3270027?

Estimado (a):

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Suscriptor **041-0207449**

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

Estado de Cuenta		
Saldo anterior		$ 579.00
Su pago gracias	09/may/17	$ -609.00
Cargos del periodo		$ 639.00
Total a pagar		**$ 609.00**

Periodo	
Mensualidad	junio 2017
Fecha de Emisión	17/may/17

17041020744909061700609009

Resumen de Cargos

Descripción	Periodo	Subtotal	Importe a Pagar
Saldo Pendiente			
Servicios	Junio 2017		$389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Junio 2017		$250.00
Televisión		$250.00	
Subtotal			$639.00
Cargos del Periodo			$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:		041020744916517261		04100020744916517213	B:012401041170602074491651729 6

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

32700274

Folio Fiscal: 37108bfb-ee4a-4650-a7d7-ee6cc4bcdfc1

MEGACABLE
CONECTAMOS TU VIDA

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

Fecha de Emisión:
08 de junio de 2017 14:05:21

Expedido en:
LOPEZ MATEOS NO. 73 COL. VALLARTA NORTE C.P. 44690.
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
02

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cuenta
2607

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 Jun 2017 al 30 Jun 2017	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 Jun 2017 al 30 Jun 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 Jun 2017 al 30 Jun 2017	No aplica	$ 215.50	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 0.190000	$ 0.19
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00

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

SubTotal:	$ 551.03
Descuento:	$ 51.89
IVA (16%):	$ 79.86
Total:	$ 579.00
Moneda:	Pesos

0 8 JUN. 2017
PAGADO

Sello Digital del CFDI
RvGxnsFV6YuoAFQ5dLq0JATEO|PAnrbMtNx+8SxM0Y8z/XXIFqTONUAFX2FmQs2PDwwRnfjUJyOG7l4mVSx6grUP58IGFvqOHkfB/oJlW7gfW/SN+6s4RY0JKE6rplwSF/s8PZA5wUWGfYMOVuZMWqI9zGAfXhJEsudqoKp2kURLAvh1bPye1iSeb5exyg4cUR2|pBloOerkU/dmqkQ1EeGX6mQY8lywWeu8u0bNOr8M/a0UpwDAMoLXBftOswObbly2|S6jli5loJlDJHReszDDuv7VOr7O3YJ4/2Map4Jvl1gB5Ny69pLkuMwPq1kBHopVk4iDnRm88phBUUD+2Q==

Sello SAT
ET5RnVkVORkD1KfdqsNJcy5kVtJ9cErRhhCtE3ldden v8nc/S2p28p5aeHGTZ3N44tkh22TEQmGug40nkkZb69|Dfp7+U9f2MhNMGfBdhGb9x/Rr+NMPCDvgDlgCr1RKO729n1he1RYFsVmDxX0NiBzyTlzg175FqW+MYD+XRQ09zv3/upFbX5i+mGatMN785onwtBwGHFMt1mhY0hED+jOar7HPxzkhpey258aQ3TznneZkNq2g2GBU7R/E2lQr12+yyVnfVLfc9tg8tKTeY/QpapOOm6KHKmnmOBSQ2goS2M8kl5f35UqshBZyRutPxeRxOFrN4recmfl9V4Tvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|37108bfb-ee4a-4650-e7d7-ee6cc4bcdfc1|2017-06-08T14:05:29|ET5RnVkVORkD1KfdqsNJcy5kVtJ9cErRhhCtE3ldden v8nc/S2p28p5aeHGTZ3N44tkh22TEQmGug40nkkZb69|Dfp7+U9f2MhNMGfBdhGb9x/Rr+NMPCDvgDlgCr1RKO729n1he1RYFsVmDxX0NiBzyTlzg175FqW+MYD+XRQ09zv3/upFbX5i+mGatMN785onwtBwGHFMt1mhY0hED+jOar7HPxzkhpey258aQ3TznneZkNq2g2GBU7R/E2lQr12+yyVnfVLfc9tg8tKTeY/QpapOOm6KHKmnmOBSQ2goS2M8kl5f35UqshBZyRutPxeRxOFrN4recmfl9V4Tvg==|00001000000404614920||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000404614920

CERTIFICACIÓN
08 de junio de 2017 14:05:29

FOLIO INTERNO
AFC 60254

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32700275

Folio Fiscal: f165f9e1-c866-4955-93a0-ae1b7b1dce72

MEGACABLE. CONECTAMOS TU VIDA

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

Fecha de Emisión:
08 de junio de 2017 19:27:48

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

Cliente

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

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago
01

Régimen fiscal:
+ *REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES*

Datos de Cuenta
No Identificado

Productos / Servicios

Cantidad	*Concepto*	*Unidad*	*Precio Unitario*	*Importe*
1.00	Cable	No aplica	$ 26.050000	$ 26.05
0	TV Negocio Básico Plus P Difer Pago	No aplica	$ 25.86	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00

CANTIDAD CON LETRA
TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$ 26.05
Descuento:	$ 0.19
IVA (16%):	$ 4.14
Total:	$ 30.00
Moneda	Pesos

CO... DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 08 JUN. 2017 PAGADO

Sello Digital del CFDI
hqtZSOx+8jfCiFw/KRS0BOsK2/jNxp6+TjHvaBs4UMyCtotc1GFejprs8cwKx5L...mGtGO4ECsSJ8y31UKVaQHhyMNKb5HIT4A0PoxH6UR3YXV4N8/rVGZ
8dXzhB/5eFt1lsSxIFKKXL+6BAz3q0XAspLYlRfuRyb3gj6AzSdPSMahvtPObvDqIPURTJnqRXMoNGYgYGGqhydXHRhto+HTeHpWO+rOJRWpYLA2EgRnk97O9JSs/N3
msy8XWQ+xdb2y6q2THbJ9osyaWxApIAdpePSAe4Mja8Z1UDdRcKmnY/Kyp5Edhe3RNE9HGz9K3fT/og18OSw==

Sello SAT
vQSZbk+vuHzndXo+0CkodZxyf756K1KuGw5EoOrQ2LdMcqF+WWx2u3vr960qG32LchtpOWWUOnJydlh8V7xEu0XZKYYpjleir0CB/bphzuETtG7gTYViL+lke0DhAJrmFJl
qVYcn6uHY7ME8GlAe5jLu1+fK8MUxaTWbZKyPqtgAdBenAdVyStHYq5byyW4z0z1JEhmDkLZStfsdH7HrDCWOOpukmgbXlcLfYo8jSVjF/flQAq85+NmNY27Ppv6gmOb
dCrvLUaDe8RWCMcRuzO5Alu+bmTRlpls7qKvh40Vvh9AoPtfL27x4RoDL8hXD4UH0NO5/1gLIDLsDkqYW1A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|f165f9e1-c866-4955-93a0-ae1b7b1dce72|2017-06-
08T19:27:56|vQSZbk+vuHzndXo+0CkodZxyf756K1KuGw5EoOrQ2LdMcqF+WWx2u3vr960qG32LchtpOWWUOnJydlh8V7xEu0XZKYYpjleir0CB/bphzuETtG7gTYViL+lk
a0DhAJrmFJiqVYcn6uHY7ME8GlAe5jLu1+fK8MUxaTWbZKyPqtgAdBenAdVyStHYq5byyW4z0z1JEhmDkLZStfsdH7HrDCWOOpukmgbXlcLfYo8jSVjF/flQAq85+NmNY2
7Ppv6gmObdCa+LUaDx9RWCMcRuzO5Alu+bmTRlpls7qKvh40Vvh9AoPtfL27x4RoDL8hXD4UH0NO5/1gLIDLsDkqYW1A==|00001000000404614920||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000404614920

CERTIFICACIÓN
08 de junio de 2017 19:27:56

FOLIO INTERNO
AFC 60304

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32700276

Folio Fiscal: 37108bfb-ee4a-4650-a7d7-ee6cc4bcdfc1

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

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

Fecha de Emisión:
08 de junio de 2017 14:05:21

Expedido en:
LOPEZ MATEOS NO. 73 COL. VALLARTA NORTE C.P. 44690,
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
02

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

Datos de Cuenta
2607

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 Jun 2017 al 30 Jun 2017	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 Jun 2017 al 30 Jun 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 Jun 2017 al 30 Jun 2017	No aplica	$ 215.50	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 0.190000	$ 0.19
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00

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

SubTotal:	$ 551.03
Descuento:	$ 51.89
IVA (16%):	$ 79.86
Total:	$ 579.00
Moneda:	Pesos

Sello Digital del CFDI
RvGxnsFV6YuoAFQ5dLq0JATEOjPAnrbMtNx+8SxM0Y8z/XXIFqTONUAFX2FmQs2PDwwRnfjUJyOG7k4mVSx6grUP58IGFvqOHkfB/oJlW7gIW/SN+6s4RY0JKE6rplwSF/s8PZA5wUWGfYMOVuZMWqI9zGAfXhJEsudqoKp2kURLAvh1bPye1ISeb5axyg4cUR2jpBIoOarkU/dmqkQ1EeGX6mQY8IywWeu8u0bNOr8M/a0UpwDAMoLXBftOswDbIly2jS6jIi5toJfDJHReszDDuv7VOr7O3YJ4/2Map4Jvf1gB5Ny69pLkuMwPq1kBHopVk4iDnRm88phBUUD+2Q==

Sello SAT
ET5RnVkVORkD1KfdqsNJcy5kVIJ9cErRhhCiE3ickdenv6nc/S2p28p5aeHGTZ3N44tkh22TEQmGug40nkkZb69jDfp7+U9f2MhNMGfBdhGb9x/Rr+NMPCDvgDlgCr1RKO729n1he1RYFsVmDxX0NiBzyTlzg175FqW+MYD+XRO09zv3/upFbX5i+mGatMN785onwtBwGHFMt1mhY0hED+jOar7HPxzkhpey258aQ3TznneZkNq2g2GBU7R/E2fOr12+yyVnfVL/c9tg8tKTeY/QpapOOm6KHKmnmOBSO2goS2M8kI5I35UqshBZyRutPxeRxOFrN4recmfl9V4Tvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|37108bfb-ee4a-4650-a7d7-ee6cc4bcdfc1|2017-06-08T14:05:29|ET5RnVkVORkD1KfdqsNJcy5kVIJ9cErRhhCiE3ickdenv6nc/S2p28p5aeHGTZ3N44tkh22TEQmGug40nkkZb69jDfp7+U9f2MhNMGfBdhGb9x/Rr+NMPCDvgDlgCr1RKO729n1he1RYFsVmDxX0NiBzyTlzg175FqW+MYD+XRO09zv3/upFbX5i+mGatMN785onwtBwGHFMt1mhY0hED+jOar7HPxzkhpey258aQ3TznneZkNq2g2GBU7R/E2fOr12+yyVnfVL/c9tg8tKTeY/QpapOOm6KHKmnmOBSO2goS2M8kI5I35UqshBZyRutPxeRxOFrN4recmfl9V4Tvg==|00001000000404614920||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000404614920

CERTIFICACIÓN
08 de junio de 2017 14:05:29

FOLIO INTERNO
AFC 60254

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00971 Del 08/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 15, Viaticos a comprobar Ocotlan y la Barca

32700277

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 22608

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$688.00		Gasto por Comprobar : 15, Viaticos a comprobar Ocotlan y la Barca
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$688.00	Gasto por Comprobar : 15, Viaticos a comprobar Ocotlan y la Barca
		Sumas iguales =>	688.00	688.00	

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 32700278

FECHA 08 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 688.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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

0022608

FOCTIB 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005215106607251:00186151659"00 22608

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A OCOTLAN Y LA BARCA.		
	CH-22608		
	8/Jun/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos A. Gómez Muñoz

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

No. 059 32700279

INICIO DEL PERIODO 09-jun-17

FIN DEL PERIODO 09-jun-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 07-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLÁN Y LA BARCA.

COMISION OFICIO NÚM: 043/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	240	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					490.00			490.00
Aparcamiento y peajes					198.00			198.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	688.00	-	-	688.00

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 $ 688.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 688.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700280

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 043/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 06 de junio de 2017.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo,
Visitador Adjunto "A", y
Secretario "C", respectivamente,
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 09 de junio de 2017, se trasladen a las cárceles municipales de Ocotlán y la Barca, a efecto de que realicen la supervisión carcelaria correspondiente el primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar en la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo y los viáticos necesarios para gasolina, peaje, alimentos debiendo partir a las 8:00 horas del día 09 de junio del presente año y regresar el mismo día antes de las 19:00 horas. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

RECIBIDO
07 JUN. 2017
CONTABILIDAD

Atentamente.

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de despacho de la Cuarta Visitaduría General

C.c.p. Administración
c.c.p. Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00972 Del 08/06/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND** **Folio / Cheque : 22609**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$7,860.47		GC LIVIER GONZALEZ BRAND
0002	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$140.90		GC LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$1,153.10		GC LIVIER GONZALEZ BRAND
0004	8220-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$7,860.47	GC LIVIER GONZALEZ BRAND
0005	8220-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$140.90	GC LIVIER GONZALEZ BRAND
0006	8220-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$1,153.10	GC LIVIER GONZALEZ BRAND
0007	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$7,860.47		GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1036, Factura: 100245665
0008	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$140.90		GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1036, Factura: 100245665
0009	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$1,153.10		GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1036, Factura: 100245665
0010	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$7,860.47	GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1036, Factura: 100245665
0011	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$140.90	GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1036, Factura: 100245665
0012	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$1,153.10	GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1036, Factura: 100245665
0013	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	$9,154.47		GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1036, Factura: 100245665
0014	2112-1-000965	FACEBOOK IRELAND LIMITED		$9,154.47	GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1036, Factura: 100245665
0015	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$7,860.47		GE LIVIER GONZALEZ BRAND
0016	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$140.90		GE LIVIER GONZALEZ BRAND
0017	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$1,153.10		GE LIVIER GONZALEZ BRAND
0018	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$7,860.47	GE LIVIER GONZALEZ BRAND
0019	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$140.90	GE LIVIER GONZALEZ BRAND
0020	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$1,153.10	GE LIVIER GONZALEZ BRAND
0021	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$7,860.47		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0022	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$140.90		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0023	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$1,153.10		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0024	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$7,860.47	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0025	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$140.90	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$1,153.10	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0027	2112-1-000965	FACEBOOK IRELAND LIMITED	$9,154.47		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0028	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,154.47	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
			54,926.82	54,926.82	

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

3270022

FECHA 08 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 9,154.47

MONEDA NACIONAL

(NÚEVE MIL CIENTO CINCUENTA CUATRO PESOS 47/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022609

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 5106607251 00186151659 0022609

F105114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANUNCIO DE FACEBOOK PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION EN REDES SOCIALES Y ACTIVIDADES DE LA CEDHJ. CH-22609		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Consuelo Livier Gonzalez Bran

32700283

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
LIVIER GONZALEZ BRAND				**3611**	**460**
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/143/17	
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 :		05-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA		**CONDICIONES DE PAGO**		**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANUNCIO DE FACEBOOK PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE REDES SOCIALES Y DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTA COMISION	1	SERVICIO	9,154.47	0.00	9,154.47

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

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

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

SUB TOTAL	**9,154.47**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**9,154.47**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-460

32706284

Guadalajara, Jalisco, 5 de junio de 2017
CS/143/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, en seguimiento al oficio CS/113-BIS/2017, anexo tres comprobantes de pago realizados a la empresa extranjera Facebook, por concepto de la continuación de la campaña de difusión en redes sociales de las actividades institucionales de esta Comisión. La cantidad es de 9 154.47 pesos y ya fue liquidada a través de mi tarjeta American Exprés, modalidad necesario por ser una empresa ubicada fuera del país, por lo que solicito el reembolso.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Cp. Ana Bertha Robles Sánchez / Directora de Contraloría Interna

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
05 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

32700285

facebook

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 307332598
Negocio: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Col. Americana
Guadalajara , Jalisco 44160
Mexico
Número de identificación fiscal: CED 930224 MP7
Factura n.º FBADS-599-100245665

Transacción n.º 1290078354441470-2627637

Descripción	Pago de Anuncios de Facebook
Cuenta	307332598
Fecha de la factura	31/05/2017 13:02
Subtotal	$1.153,10 MXN
VAT	$0,00 MXN
Importe facturado	$1.153,10 MXN
Motivo de facturación	Gastos publicitarios restantes a final de mes.
Método	Cuenta de PayPal
Estado	Pagado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 JUN. 2017
PAGADO

facebook

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 307332598
Negocio: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1610, Col. Americana
Guadalajara , Jalisco 44160
Mexico
Número de identificación fiscal: CED 930224 MP7
Factura n.º FBADS-599-100242114

32700286

Transacción n.º 1294560193993287-2614654

Descripción	Pago de Anuncios de Facebook
Cuenta	307332598
Fecha de la factura	26/05/2017 22:10
Subtotal	$7.860,47 MXN
VAT	$0,00 MXN
Importe facturado	$7.860,47 MXN
Motivo de facturación	Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.
Método	Cuenta de PayPal
Estado	Pagado

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
08 JUN. 2017
PAGADO

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

3270087

Cuenta: 307332598
Negocio: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Col. Americana
Guadalajara , Jalisco 44160
Mexico
Número de identificación fiscal: CED 930224 MP7
Factura n.º FBADS-599-100242115

Transacción n.º 1294560197326620-2614655

Descripción	Pago de Anuncios de Facebook
Cuenta	307332598
Fecha de la factura	26/05/2017 22:10
Subtotal	$140,90 MXN
VAT	$0,00 MXN
Importe facturado	$140,90 MXN
Motivo de facturación	Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.
Método	Cuenta de PayPal
Estado	Pagado

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 JUN. 2017
PAGADO

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Publicidad

La defensa de los #DerechosHumanos es tarea de todas y todos, acércate, somos tu Comisión.



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

A 13.128 personas les gusta esto.

omisión Estatal de Derechos umanos de Jalisco

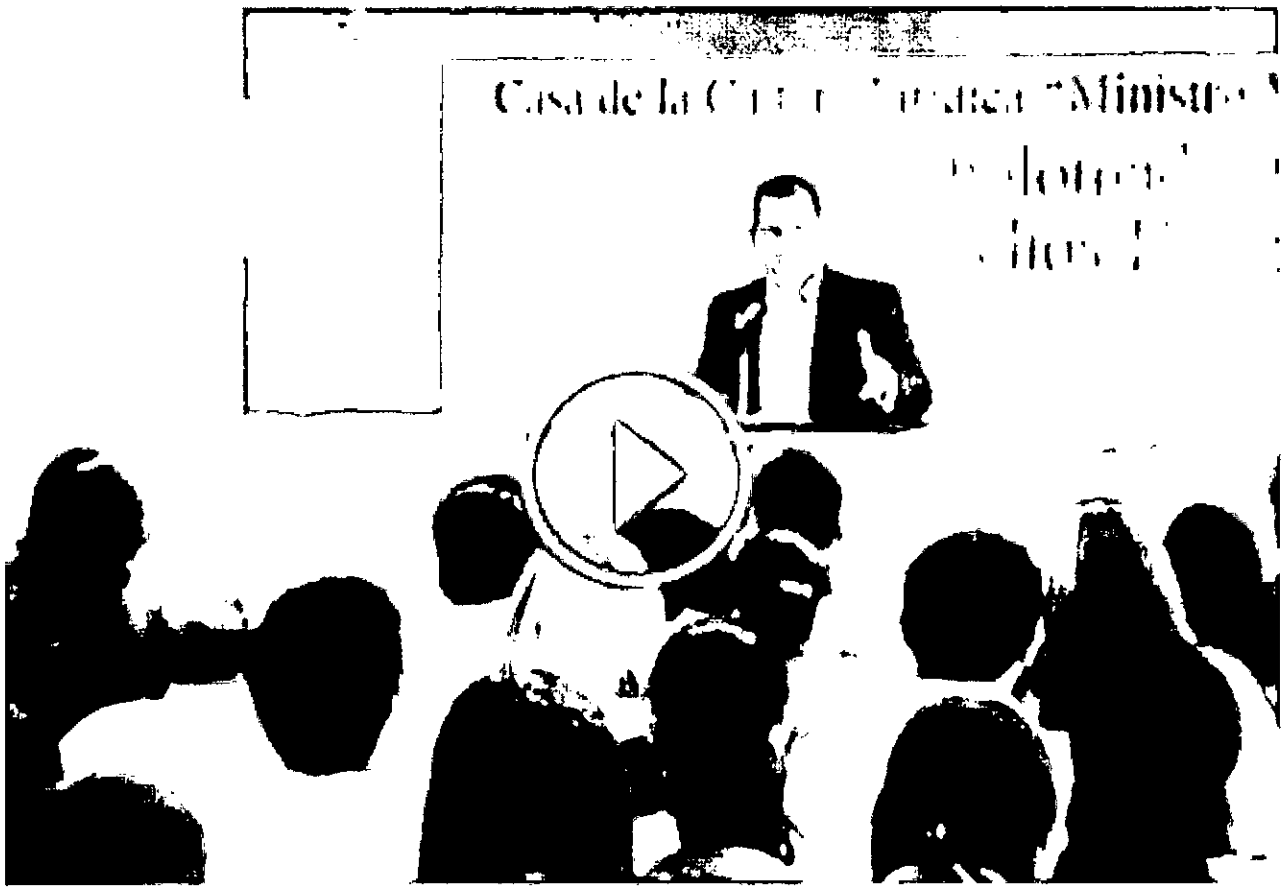
Me gusta esta pá

ublicidad

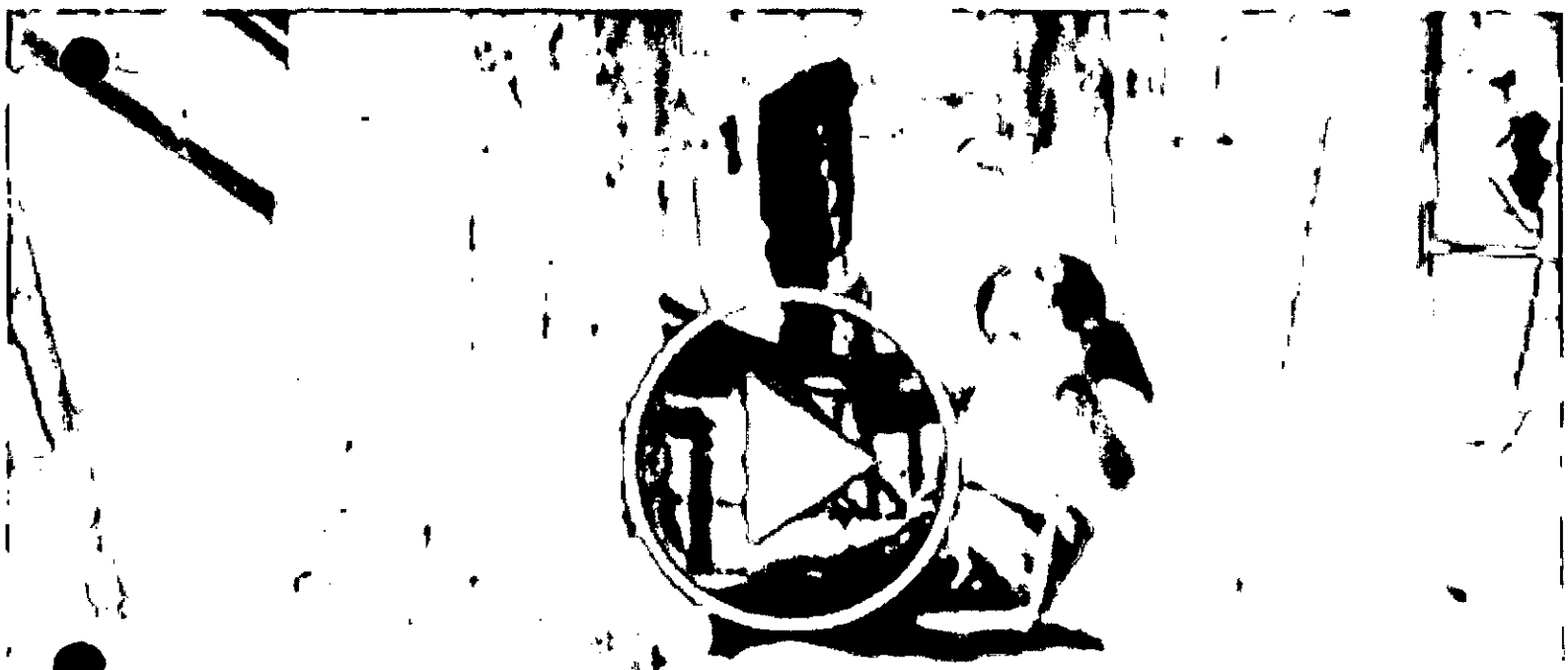
moción y difusión de la cultura de los derechos humanos, la ión cumple una función muy importante.

a capacitación que ofrece la CEDHJ está disponible para q es dirigida institucionalmente de manera especial a servid que, superada la ignorancia o la omisión, se convierten en es y capacitadores en derechos humanos.

esta administración, en 2008, fue creado el Instituto de ción y Capacitación en Derechos Humanos, que ha lograd de 654 949 personas.



La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce, a través de sus 54 artículos, que la niñez tiene pleno derecho al desarrollo físico, mental y social, y a expresar libremente sus opiniones. Es también, como... Más



Me gusta Comentar Compartir

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Publicidad ·

Me gusta esta página

32700291

imo parte de la nueva cultura de respeto a los derechos humanos, la paración del daño a las víctimas ha ido en constante incremento en lisco.

concepto de reparación del daño es integral, no es sólo indemnización onómica, sino que incluye medidas de rehabilitación, no repetición, stitución y satisfacción como disculpas públicas o restablecimiento de la ad y la reputación; e incluso la garantía de no repetición de las laciones.



) reacciones 9 comentarios 67 veces compartido

32700292

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00973 Del 08/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de memorias y nobreak diferentes areas. GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435

Beneficiario: **API GLOBAL SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$568.40		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0002	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,276.00		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0003	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$545.20		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0004	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$88.16		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0005	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$568.40		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago 435
0006	8270-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$1,925.60		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0007	8260-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$1,925.60	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0008	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$568.40	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0009	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,276.00	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0010	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$545.20	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0011	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$88.16	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0012	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$568.40	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago 435
0013	2112-1-000915	API GLOBAL SA DE CV	$3,046.16		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0014	2112-2-000915	API GLOBAL SA DE CV	$1,925.60		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
0015	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,971.76	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 435
		Sumas iguales =>	9,943.52	9,943.52	

Elaboró: supervisor

32709293

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

08/06/2017 14:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	137
Nombre del Beneficiario	API GLOBAL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001971915962
RFC Beneficiario	AGL1202017S4
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$4,971.76
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	08/06/2017
Número de Referencia	469
Concepto de Pago	No break y accesorios de eq de computo
Clave de Rastreo	8846CAP320170608045869121 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	08/06/2017 14:23:54 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	08/06/2017 14:24:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

328/924

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

3270294

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
API GLOBAL, SA DE CV				**2941, 5661,**	**469**
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/134/136/137/DA/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
NOBREAK 750VA EL CUAL SERA ASIGNADO A JOSE LUIS OROZCO SEPULVEDA Y JUAN FRANCISCO CHAVEZ HERNANDEZ AFECTANDO A CUENTA 5661	2	PZAS	1,660.00	265.60	1,925.60
MEMORIA SO-DIMM 4GB EL CUAL SERA ASIGNADO A JOSE LUIS OROZCO SEPULVEDA AFECTANDO A CUENTA 2941	1	PZAS	490.00	78.40	568.40
GABINETE ACTEK EL CUAL SERA ASIGNADO A JOSE LUIS OROZCO SEPULVEDA AFECTANDO A CUENTA 2941	1	PZAS	470.00	75.20	545.20
TARJETA MADRE EL CUAL SERA ASIGNADO A JOSE LUIS OROZCO SEPULVEDA AFECTANDO A CUENTA 2941	1	PZAS	1,100.00	176.00	1,276.00
MEMORIA RAM DDR3 SERA ASIGNADO A JOSE LUIS OROZCO SEPULVEDA AFECTANDO A CUENTA 2941	2	PZAS	490.00	78.40	568.40
TECLADO ACTECK BASIC EL CUAL SERA ASIGNADO A SERGIO URZUA VILLALOBOS AFECTANDO A CUENTA 2941	1	PZAS	76.00	12.16	88.16

SUB TOTAL	**4,286.00**
I.V.A.	**685.76**
T O T A L	**4,971.76**

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

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

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

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

32700295

Guadalajara, Jalisco, 07 de junio de 2017
Informática/137/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, y en atención a los oficios TVG/164/17 y oficio /2017/II se solicita la compra de 2 nobreaks, los cuales serán asignados a los CC. José Luis Orozco Sepúlveda adscrito a la oficina regional ubicada en el municipio Tepatitlán de Morelos y a Juan Francisco Chávez Hernández adscrito a la segunda Visitaduría.

Las compras solicitadas son necesarias para poder cubrir las necesidades tecnológicas de personal.

Se anexa cotización.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

RECIBIDO
07 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

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

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

32700296

Tercer Visitaduría General
Oficio TVG/ 164 /17

Ocotlán, Jalisco, 2 de junio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Distraigo su atención para saludarlo y aprovecho la ocasión para solicitar su apoyo a fin de que se proporcione a la Oficina Regional Altos Sur con sede en el municipio de Tepatitlán de Morelos, un escrito, silla secretarial y equipo de cómputo para el compañero José Luis Orozco Sepúlveda, quien se integra a laborar en esta Comisión adscrito a la referida oficina regional.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 40 fracción VI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ

c.c.p Recursos Materiales
c.c.p. Informática

Recibí 2/Junio/2017
Ricardo García
Informática
11:56 am

32700297

Segunda Visitaduría General
Asunto: el que se indica
Oficio: /2017/II
Guadalajara, Jalisco, 29 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco
P r e s e n t e.

Reciba un cordial saludo de mi parte, aprovecho éste conducto para comunicarle que el regulador de energía con número de serie interno 0INBK6 asignado al abogado Juan Francisco Chávez Hernández, secretario "A", ha dejado de funcionar, sin saber las causas de la descompostura. Por este motivo, le pido tenga a bien girar las instrucciones pertinentes al personal correspondiente para su reemplazo o compra respectiva de la unidad, lo anterior para el debido funcionamiento de la computadora.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e.

Doctor en Derecho Cesar Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
29 MAYO 2017
9:13
INFORMÁTICA

C.c.p. Informática.
C.c.p. Servicios generales

32700298

Guadalajara, Jalisco, 05 de junio de 2017
Informática/136/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, y en atención al oficio TVG/164/17 solicito la compra de una tarjeta sodimm de 1.35V, 2 memorias RAM de 2GB Y 1.5V, así como un gabinete y una tarjeta madre.

Las compras solicitadas son necesarias para poder cubrir las necesidades tecnológicas de personal

Se anexan cotizaciones.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
07 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

3270029

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio TVG/ 164 /17

Ocotlán, Jalisco, 2 de junio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Distraigo su atención para saludarlo y aprovecho la ocasión para solicitar su apoyo a fin de que se proporcione a la Oficina Regional Altos Sur con sede en el municipio de Tepatitlán de Morelos, un escrito, silla secretarial y equipo de cómputo para el compañero José Luis Orozco Sepúlveda, quien se integra a laborar en esta Comisión adscrito a la referida oficina regional.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 40 fracción VI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ

c.c.p Recursos Materiales
c.c.p. Informática

Recibí 2/Junio/2017
Ricardo García
Informática
11:56 am

32700300

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo de 2017
Informática/134/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente, y en atención al oficio 092/SE/2017, se solicita la compra de un teclado con entrada usb que será asignado al Lic. Sergio Urzúa Villalobos adscrito a la Unidad de Transparencia.

Se anexa cotización.

La compra es necesaria para que el Licenciado mencionado pueda hacer uso de su equipo de cómputo para realizar sus labores.

La Coordinación de Informática queda a su disposición para cualquier requerimiento, duda o aclaración.

RECIBIDO
30 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

32700301

Guadalajara, Jalisco, 29 de mayo de 2017

SECRETARÍA EJECUTIVA

OFICIO: 092/SE/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo

Por medio del presente le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que personal del área de informática examino un teclado que está bajo el reguardo del licenciado Sergio Urzúa Villalobos de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría Ejecutiva. Se nos hace saber que al revisar el teclado, se detecta que no es compatible con la versión del Windows que tiene el equipo de cómputo del compañero en mención.

Lo anterior solicito de su apoyo con el remplazo o la compra de otro teclado, esto para que el compañero antes mencionado pueda continuar trabajando para su buen desempeño laboral.

Sin otro, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario ulterior.

A T E N T A M E N T E

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle

Secretario Ejecutivo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
29 MAYO 2017
12:00
INFORMÁTICA

-Sistemas-

Ccp. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RACV/ecce*

SOLICITUD DE COTIZACION
1 - GARIBALDI

(3) 27 03 A 26 9

API GLOBAL, S.A. DE C.V.
GARIBALDI Nº 2410 COL. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JAL
Teléfono: 3616-9511
R.F.C. : AGL -120201-7S4

Nº de Cotización: CT00036893

CT00036893

Jueves 08 de Junio de 2017

Cliente: *** **Cliente de Mostrador** ***
Contacto:
Dirección:
R.F.C.: Teléfono: Fax:
Observac.:
Cotizado por: VICTOR

Artículo	Descripción	Cantidad	PcioUnit.	Desc%	Importe ($)
7503015709010	NOBREAK 750VA SMARTBITT SBNB750	2	850.00		1,700.00
$	MEMORIA SO-DIMM DDR3L ADATA 4GB ADDS1600C4G11-S	1	470.00		470.00
7506215906913	GABINETE ACTECK BADEM P509 WKGP-010	1	455.00		455.00
889349067277	MOTHER (1170) ASUS N3050I-C	1	1,100.00		1,100.00
7506215909549	TECLADO ACTECK BASIC TB-01005 NEGRO	1	71.00		71.00
$	MEMORIA RAM DDR3 PATRIOT 2GB SIGNATURE 1600MHZ 1.5V C11 PSD32G16002	2	245.00		490.00

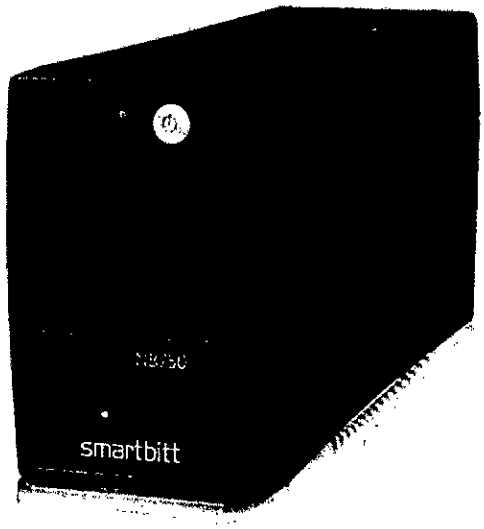
(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) Total Artículos: 8

SUBTOTAL:	**4,286.00**
16% I.V.A.:	**685.76**
TOTAL ($):	**4,971.76**

Fecha: 08/06/2017 11:33:51 Página N°: 1

NOTA:
+ Precios más IVA, sujetos a cambio sin previo aviso.
+ 50% de anticipo, 50% contra entrega.
+ Tiempo de entrega:
+ Validez de la oferta:
+ Equipos sin software pre-instalado.
+ Cheque a nombre de API GLOBAL, S.A. DE C.V.
+ Visite www.digitalife.com.mx

32700303



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/SBNB750)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://SMARTBITT.COM/SBNB750/#!)

smartbitt. (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/199)

(0) Leer / Escribe calificación

NoBreak Smartbitt 750VA SBNB750 375W 6 contactos Negro SBNB750

N.P. SBNB750

PRECIO CON IVA

$ 986.00

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/24932)

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

\- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

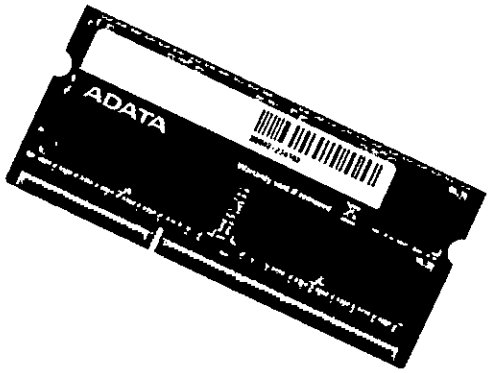
(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1 **$986.00**
Cant: 3-9 **$977.30**
Cant: 10-19 **$968.60**
Cant: 20-49 **$959.90**
Cant: 50+ **$951.20**

32700304



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/ADDS1600C4G11-S)

ADATA (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/8)

(0) Leer / Escribe calificación

Memoria SO-DIMM DDR3L ADATA 4GB Premier Serie 1600MHz 1.35V C11 ADDS1600C4G11-S

N.P. ADDS1600C4G11-S

PRECIO CON IVA
$545.20
IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/28231)

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	3-9	10-19	20-49	50+
	$545.20	$543.75	$542.30	$540.85	$539.40

32700305

PRODUCTOS PROMOCIONES DISTRIBUIDOR GAMING TIENDAS Log in

> Componentes > Memorias RAM > Memorias DDR3



PATRIOT

★★★★★
(0) Leer / Escribir calificación

Memoria Ram DDR3 PATRIOT 2GB Signature 1600MHz 1.5V C11 PSD32G16002

N.P. PSD32G16002

PRECIO CON IVA
$ 284.20
IVA INCLUIDO
Precio Válido en Sucursales

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ

Disponibilidad: Producto Disponible
Ver Existencias
CANTIDAD 1
Añadir al carrito
COMPARTIR

El módulo de memoria DIMM DDR3 PC3-12800 de Signature Line de 2GB DDR3 con Heatshelld de Patriot es una solución de actualización de memoria de doble cara, de doble cara para equipos de sobremesa y estaciones de trabajo. Está diseñado para ejecutarse en PC3-12800 (1600 MHz) con una latencia CAS de 11 y características de auto y capacidad de actualización automática.

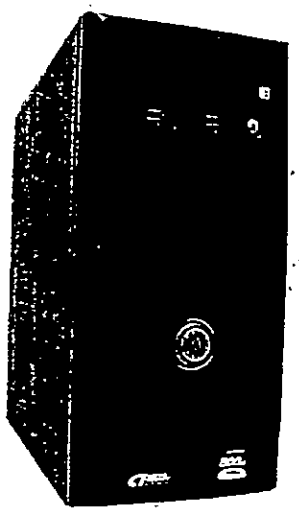
ESPECIFICACIONES

Numero de Memorias	1
Serie	Signature
Tipo	Single Channel
Capacidad	2Gb
Velocidad de Memoria	PC-12800 (1600MHz)
Latencia	CAS 11
Voltaje de Operación	1.5 V
Pines	240

CALIFICACIÓN

(Producto No disponible por el momento)

32700306



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/WKGP-010)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.ACTECK.COM/WEB/ITEM.PHP?ID=WKGP-010)

Acteck (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/5)

(0) Leer / Escribe calificación

Gabinete Acteck Micro ATX Badém Fuente 500W USB 2.0 Negro WKGP-010

N.P. WKGP-010

PRECIO CON IVA

$ 574.20

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO. HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/10015)

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:	$574.20
1	
Cant:	$565.50
3-9	
Cant:	$556.80
10-19	
Cant:	$548.10
20-49	
Cant:	$539.40
50+	

32700307



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/N3050I-C)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.ASUS.COM/MX/MOTHERBOARDS/N3050IC/)

ASUS (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/13)

(1) Leer / Escribe calificación

Motherboard ASUS N3050I-C Socket BGA Celeron N3050 mini ITX DDR3 N3050I-C

N.P. N3050I-C

PRECIO CON IVA

$-1,276.00

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/19591)

Disponibilidad: Producto Disponible

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

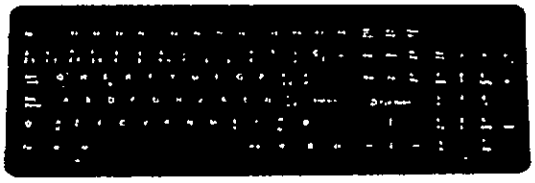
(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant:	
1	$1,276.00
3-9	$1,273.10
10-19	$1,270.20
20-49	$1,267.30
50+	$1,264.40

32700308



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/TB-01005)

Acteck (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/5)

(0) Leer / Escribe calificación

Teclado Acteck TrueBasix TE-200 Alámbrico USB Estándar Negro TB-01005

N.P. TB-01005

PRECIO CON IVA

$ 77.14

IVA INCLUÍDO

Precio Válido en Sucursales

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/23822)

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 $77.14
Cant: 3-9 $76.56
Cant: 10-19 $75.98
Cant: 20-49 $75.40
Cant: 50+ $74.82

32700309

DIGITALIFE
Te distingue

API GLOBAL SA de CV
RFC: AGL1202017S4
AV. SIERRA DE MAZAMITLA No. 5414-2
Col. LAS AGUILAS
ZAPOPAN, JALISCO CP: 45080

EXPEDIDO EN
Garibaldi No. 2410
Col.Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara,Jalisco
Tel. 01-(33) 3616-9511

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
Loc. .
GUADALAJARA, JAL
Tel. 36-69-11-01
RFC:CED930224MP7

FACTURA GRA3788
FECHA: 2017-06-14T13:19:32

Vendió: VICTOR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.000 Unidad:Pieza	879699007627	MEM DDR3 2GB 1600MHZ PSD32G16002 SERIE:SN	245.00	490.00
1.000 Unidad:Pieza	889349067277	MOTHER (1170) ASUS N3050I-C SERIE:GBM0FM139904	1,100.00	1,100.00
1.000 Unidad:Pieza	7506215903998	GABINETE ACTECK AKRON WKGP-001 SERIE:940399157525	470.00	470.00
1.000 Unidad:Pieza	7506215909549	TECLADO ACTECK BASIC TB-01005 NEGRO SERIE:1760954077860	76.00	76.00
1.000 Unidad:Pieza	4713435798409	MEM SODIMM DDR3 4GB 1600MHZ ADDS1600W4G1 SERIE:SN	490.00	490.00
2.000 Unidad:Pieza	7503015709010	NOBREAK 750VA SMARTBITT SBNBZ50 SERIE:221701501585_221701500570	830.00	1,660.00

IMPORTE CON LETRA
(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**4,286.00**
IVA (16%):	**685.76**
TOTAL:	**4,971.76**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	03 (TRANSFERENCIA)	1659	[illegible] General de Ley Personas Morales

08 JUN. 2017

08 JUN. 2017

Folio Fiscal: 6D457C41-83D2-0F4C-8FDB-C23CAF756A25
Certificado SAT: 00001000000402636111
Fecha Timbrado: 2017-06-14T13:29:43

Certificado Emisor: 00001000000405196351
Sello Digital Emisor:
m9OdwUAsqh5Wvot8/tkF2EoVNdeOmiwceK9SPZgTkVkB6jrYVTlPlmlXU+e3fhPiEzUkjUP2zd8TC1kCRFgjqlCqSJMQowTCDE
kqQ+JCx6qlR3TyqTjvXKILxgx5/uF+cZ4XLdgnOupU59L1MqgvZMbyCskAulywZEVLdvnX1ReRSM6X6iLr1P3FX24p+VLDmzT2GDDXUUsHU0VRUc1Jptnztcd1vpkH+IOTTY45KqnVYfjcHRptB0GDZlUdA83yn+SD2uCvVEql1RQMss1eWJ00s4YrQ9SpB4mgOZHXGZ7er+KOxR6asWKRZSYlOvYF5glyeERX9106mbb6eAUaXwA==

Sello Digital SAT:
gxbBsF2lZVrMBCFrlFw7lj217So5ENM8h+SXLwhIP/9Yq3ZYgLIaMWsQKPN0ACx8Adcg4zVRVt/7kJM5NtgbcAE6B2bT9mqG7wxmzQ5DX5jo1wlUsFcTvbIEYWkUMf
LFV4nCtUkvsesy0Td00lhTafbUSq3bF4P4H38HvDatVA8YsfCLqhx1UWeECRVK8KIBOmDOXinalDyJc7bSIPmbl0aazAVaFNN//1nZ+QO+NKUDr3U7i0QU8s1ETQ
kMROWMobNka5MbqH55Fao9ddSPPuWC55IWH06T54dJxW0zlwJpX6j+R69H2/8S0HBRm2YDtygKFrJjq3AiSeTGgA==

Cadena Original del Timbre:
||1.0|6D457C41-83D2-0F4C-8FDB-C23CAF756A25|2017-06-14T13:29:43|m9OdwUAsqh5Wvot8/tkF2EoVNdeOmiwceK9SPZgTkVkB6jrYVTlPlmlXU+e3fhPiEzUkjUP2zd8TC1kCRFgjqlCqSJMQowTCDE
kqQ+JCx6qlR3TyqTjvXKILxgx5/uF+cZ4XLdgnOupU59L1MqgvZMbyCskAulywZEVLdvnX1ReRSM6X6iLr1P3FX24p+VLDmzT2GDDXUUsHU0VRUc1Jptnztcd1vpkH+IOTTY45KqnVYfjcHRptB0GDZlUdA
83yn+SD2uCvVEql1RQMss1eWJ00s4YrQ9SpB4mgOZHXGZ7er+KOxR6asWKRZSYlOvYF5glyeERX9106mbb6eAUaXwA==|00001000000402636111||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

294/
5661

2626 + IVA 420.16
1460.- + IVA 265.60

Recibí para instalar en áreas solicitadas. 14/06/2017.

T-469

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00974 Del 09/06/2017

32700310

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 436

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	$5,554.08		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 436
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$560.99		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 436
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$270.00		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 436
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$5,554.08	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 436
0005	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$560.99	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 436
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$270.00	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 436
0007	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$6,385.07		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 436
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,385.07	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 436
		Sumas iguales =>	12,770.14	12,770.14	

Elaboró: supervisor

3270031

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/06/2017 10:58

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	$6,385.07
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2017
Número de Referencia	427
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP1201706090458958607
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 10:58:03 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 10:58:38 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	

330/926

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

32709312

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**	**427**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMERA VISITADURIA, SEGUNDA VISITADURIA, COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA			PVG/102/2017; 43/17/II; AMD-1468/2017; SE/UT/571/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 JUNIO 2017			29/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA PARA PRIMERA, SEGUNDA VISITADURIA, COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA PARA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	126	PZA	4,788.00	766.08	5,554.08
CINTA NAVITEK TRANSPARENTE	6	PZA	131.90	21.10	153.00
CINTA NAVITEK GRIS	6	PZA	351.71	56.27	407.98
FOLDER TAMAÑO CARTA CREMA	300	PZA	232.76	37.24	270.00

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 HÓRAS

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

SUB TOTAL	**5,504.37**
I.V.A.	**880.70**
T O T A L	**6,385.07**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-427
32700313

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

26/05/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	126.00	$ 38.00	$ 4,788.00
CINTA NAVITEK EMPAQ 90 TRAN 48*150	6.00	$ 21.98	$ 131.90
CINTA NAVITEK/OFFILAND PARA DUCTO 48*50 GRIS	6.00	$ 58.62	$ 351.71
FOLDER ECONOFILE CTA CREMA CARTA	300.00	$ 0.78	$ 232.76
		SUB TOTAL	$ 5,504.37
		IVA	$ 880.70
		TOTAL	$ 6,385.07

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

32700314

Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2017
Oficio: AMD-1468/2017

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 50 cajas de archivo muerto T/C de plástico, tres cintas gris y tres 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 pará la adecuada operación de las distintas áreas de la Comisión.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

Recib. 30 cajas 3 cintas transp. 3 cintas Gris 31-05-17

30 cajas Autorizadas

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
25 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

ccp. Contador Público Roberto Llamas Macías- Jefe de Servicios Generales

32700316

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/102/2017
Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo 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 80 cajas de plástico tamaño carta, para el archivo muerto de esta visitaduría. 40 autorizadas

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.

Asimismo, le solicito autorice la compra de 100 sobres protectores de hojas, necesarios para el acomodo de algunos documentos de esta Visitaduría.

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

recibí 40 cajas de Archivo Muerto T/C
30-5-17

RECIBIDO
25 MAYO 2017
FIRMA 11:40
ALMACEN DE LA CEDHJ

32700317

Guadalajara, Jalisco a 25 de mayo de 2017

SE/UT/571/2017

Maestro Pulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, por otro lado, me dirijo a usted para solicitarle su valioso apoyo para que se proporcione del siguiente material de papelería para la Unidad de Transparencia:

- 300 folders tamaño carta
- 4 cajas de archivo
- 1 cinta transparente grande
- 1 marcador permanente negro
- 4 cajas de broche para archivo de 8 cm.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo su atención.

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Titular de la Unidad de Transparencia

c.c.p. Jefatura de Servicios Generales

RECIBIDO
25 MAYO 2017
FIRMA: Tania 1:57pm
ALMACEN DE LA CEDHJ

018008499004

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

3270031 (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: **c973be41-61c9-4487-ace1-52472441cefa**

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 2301
Fecha 30/05/2017T 11:09:25
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	126.0000	38.0000	4,788.0000
2	NAY00001	CINTA NAVITEK EMPAQ 90 TRAN 48*150	6.0000	21.9827	131.8964
3	NAV5002	CINTA NAVITEK/OFFILAND PARA DUCTO 48*50 GRIS	6.0000	58.6190	351.7139
4	FOLDERCC	FOLDER ECONOFILE CTA CREMA CARTA	300.0000	0.7759	232.7580

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	5,504.37
I. V. A.	880.70
Total:	6,385.07

Importe con Letra
(SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 MN)

METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal Certificado Digital del SAT Fecha del Timbrado
00001000000404614920 2017-05-30T11:09:36

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

ORIGINAL

Cadena Original del Timbre:
||1.0|c973be41-61c9-4487-ace1-52472441cefa |2017-05-30T11:09:36|X9end9yfrhjlcf2ZBHOihtrkNhpE9q b3NCZBjAuH7QXxxS9+NKzWDRJcBrolpRrD4jtpwOW6JqNt3bUKuL/SRV/+OSV54r87ZQWfaAxAwjd0M04L |00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
X9end9yfrh jlcf2ZBHOi htrkNhpE9q b3NCZBjAuH 7QXxxS9+NKzWDRJcBrol pRrD4jtpwO W6JqNt3bUK uL/SRV/+OS V54r87ZQWf aAxAwjd0M0 4Uv32c9jFT m8CxR/ov+h iib/zls/5j Gy/IONL4ky hqQTf4NWvG OnI01iQlnj H98fnDpn8n Qqg

Sello Digital del SAT:
OgxSkkZcZR qt/ypyly6X zChImdkybg TRTw0YHBKp eVps7nwk+n TeTmQClaxF us/PV1m1jl 8B1jHTXs7A XLN74jUk+W SUOo1WXvbY nZNKEZCIYe QvipyVz/4y fuRIK5PPoJ bmXcFziyFO Xrsy+f1LMJ kmiuk752mr Eh0i9Sjwjr FwuxeoHdxy 7C2

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

09 JUN. 2017

RECIBIDO

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.

RECIBIDO
30 MAYO 2017
FIRMA Tamica 1:40 p.m.
AREA 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 Hoja: 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00975 Del 09/06/2017

32700319

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd,. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437

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	$480.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0010	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 930, Factura: 42814
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 931, Factura: 1447122
0013	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 929, Factura: 25560055 F
[illegible]14	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 927, Factura: S/N
[illegible]15	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 928, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 930, Factura: 42814
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 931, Factura: 1447122
0018	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 929, Factura: 25560055 F
0019	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 927, Factura: S/N
0020	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 928, Factura: S/N
0021	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 927, Factura: S/N
0022	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 928, Factura: S/N
0023	5131-3131	Servicios de Agua	$92.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 929, Factura: 25560055 F
0024	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 930, Factura: 42814
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 931, Factura: 1447122
0026	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 927, Factura: S/N
0027	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 928, Factura: S/N
0028	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$92.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 929, Factura: 25560055 F
[illegible]29	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$112.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 930, Factura: 42814
0030	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$480.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 931, Factura: 1447122
0031	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0032	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0033	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0034	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0036	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0037	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0038	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0041	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0043	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0044	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0045	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0046	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00975 Del 09/06/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Cd,. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0048	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 437
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0051	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0052	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$92.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0053	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0054	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$112.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0055	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$480.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,284.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 437
			7,704.00	7,704.00	

Elaboró: supervisor

47

BANORTE

32700321
Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/06/2017 11:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	45
Nombre del Beneficiario	Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667313351217
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ZERC8802082E9
[redacted]porte a Transferir	$1,284.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2017
Número de Referencia	461
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28508
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 10:59:46 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:00:33 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	

927 - 931

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

32700322

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA Faltó 2612				**3581, 3591, 3131, 2214**	**461**
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 :			05-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/06/2017	
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

H. 284

OC - 461 32700323

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Mayo del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-12/05/2017	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-26/05/2017	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-26/05/2017	$200.00	$200.00
2560055 F	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-25/05/17	$92.00	$92.00
GUZG-42814	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-31/05/2017	$112.00	$112.00
						total	$804.00

Maricruz Z.R.
Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

V.B.
Ter Rgts S.
05/Junio/17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32700324

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 30 de Mayo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/487/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: 12/05/17, y 26/05/17.

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.

32700325

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 05 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 JUN. 2017
PAGADO

32700326

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 26 05 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

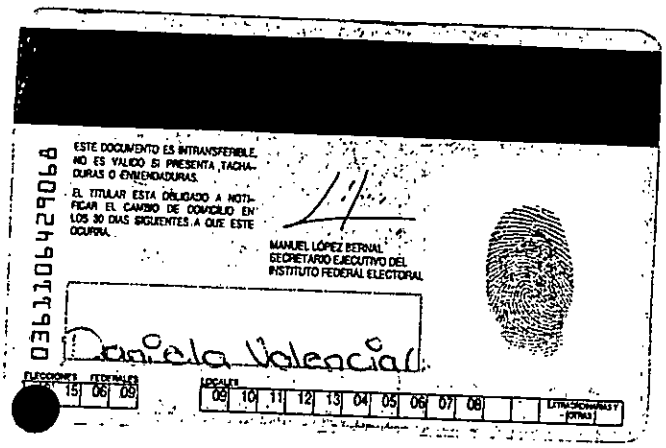
Firma

Daniela Valencia

09 JUN. 2017

PAGADO

32700327



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

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

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

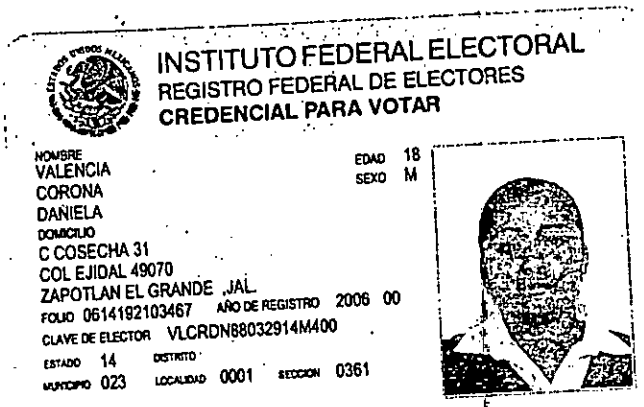
Daniela Valencia

0361106429068

ELECCIONES FEDERALES: 15 06 09

LOCALES: 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

EXTRAORDINARIAS Y OTROS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DAÑIELA

EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOLIO 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

32700328

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 26 de Mayo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/488/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: 26/05/17.

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.

32700329

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 6 | 0 5 | 1 7 | Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

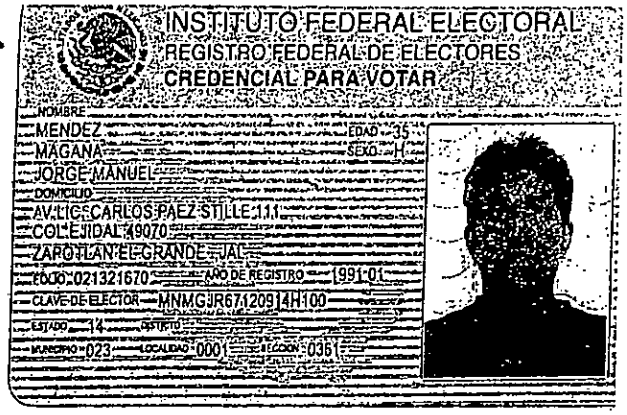
Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel M

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2017
PAGADO

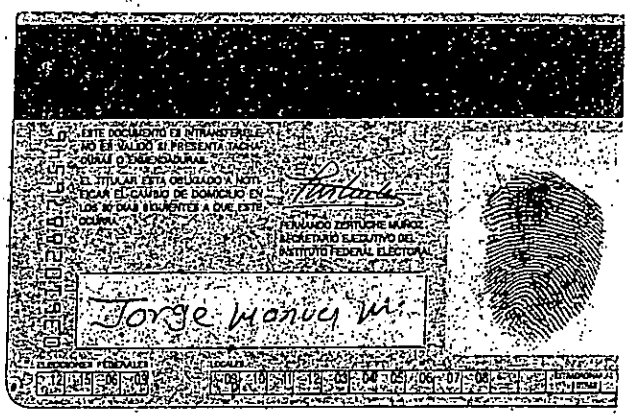

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL

CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
AÑO DE REGISTRO 1991 01
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 036


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURA O ENMENDADURA
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel M.

ELECCIONES FEDERALES 06 09 12 15
ELECCIONES LOCALES 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08

32700330

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32709391

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 25 de Mayo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/469/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $92.00 (Noventa y Dos pesos 00/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Agua Potable de esta oficina regional.

Anexo factura como comprobante de gastos.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Servicios Generales.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
AV. JUAREZ NO. 61. COLONIA CENTRO. CD. GUZMAN. ZAPOTLAN
JALISCO C.P. 49000 TEL. 341 412 2983 y 341 412 4330

32709332

Sapaza

SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie: 2560055 F **Serie Certificado SAT:** 00001000000301251152 **Serie CSD:** 00001000000300634577

No. de contrato: 25553-25553-1 **Fecha:** 25/05/2017 11:50:47 a.m.

Usuario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO, #1616
Colonia: AMERICANA Localidad:GUADALAJARA ,GUADALAJARA ,JALISCO ,MEXICO CP:44160

Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Folio Fiscal: b0eef9f8-561f-4199-ab50-a09b9a88970a
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-04-2017	HABITACIONAL	131255160	F: 2560055	ACT: 305.00 ANT: 300 CONSUMO 5.00

Clave	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
2	SANEAMIENTO A.R.	1	SERVICIO	14.60	14.60
3	INFRAEST.	1	SERVICIO	2.63	2.63
30	CREDITO X REDONDEO	1	SERVICIO	-0.98	-0.98
51	AGUA SM HAB	1	SERVICIO	72.99	72.99

Sello SAT: **Fecha Timbrado:** 2017-05-25T11:50:54

vM9ptIDYZFZjOCltNNFBucOyhZx6d/fdODf0+Ib1rxPYlaofzFC9hfsMLolMYprULqrhKvdd07IlRcpwolCFIX495Iml/cL/JRJw6ORpzYNmLFYu3T/qWuvY6pKD0M1zy3onM1scXyMC/C7dh12DnduahtHp+QrmFQXVRAn7xUM=

Cadena Original:

||1.0|b0eef9f8-561f-4199-ab50-a09b9a88970a|2017-05-25T11:50:54|NEk/ko4jdfzR2pnv/2IGQc1p0+89Ih+4C1sP7BS13AZMM7h3IlOZgeE9DPyWG/pW24N61FwTM3852FA67Tvujql6j4cpw6VWm/OPKofPTCPaH4H77a4iRl2qSqQZy5rkkw+X8UzmNd4bVlIZlz5U7uKkxzAMZ9y7vjhXy30GWlU=|00001000000301251152||

Sello Digital:

NEk/ko4jdfzR2pnv/2IGQc1p0+89Ih+4C1sP7BS13AZMM7h3IlOZgeE9DPyWG/pW24N61FwTM3852FA67Tvujql6j4cpw6VWm/OPKofPTCPaH4H77a4iRl2qSqQZy5rkkw+X8UzmNd4bVlIZlz5U7uKkxzAMZ9y7vjhXy30GWlU=

Importe con Letra:
NOVENTA Y DOS PESOS , 00/100 M.N.

Método de Pago : 01 Efectivo

Cajero:
LETICIA MENDEZ BARAJAS
Saldo : 0

Alcance: MEN-04-2017 A MEN-04-2017 Comentario:

Descuento :	$0.00
Sub Total :	$89.24
IVA 16% :	$2.76
Total :	$92.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2017
PAGADO

Sapaza
PAGADO
25 MAYO 2017
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

32700393

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AVISO DE COBRO
Sistema de Agua Potable de Zapotlán
Ciudad Guzmán, Jalisco

PERIODO DE FACTURACION
MEN-04-2017

Fecha de Emisión: 2017-05-16 Fecha de Vencimiento: 2017-05-31 LECTURA ACT M3:305.00 LECTURA ANT M3:300

CUENTA: **25553** DOCUMENTO: **2560055** 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 5.00

CONCEPTO	IMPORTE
REZAGO	0.00
AGUA	72.99
INFRAESTRUCTURA	2.63
SANEAMIENTO	14.60
RECARGO	0.00
AJUSTE POR REDONDEO	-0.98
OTROS CARGOS	0.00
IVA	2.76
SALDO TOTAL:	**$92.00**

Sapaza
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.

CODIGO KIOSKO Y OXXO

03000256005520170531000000092004

2560055

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.

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
05 JUN. 2017
PAGADO

ENCARGADO DEL REGISTRO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura FOLIO: 2560055
Cantidad $ 92.00
Concepto del gasto: AGUA POTABLE

32700334

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

FACTURA GUZG - 42814

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:
D9DC39F5-BC67-41C3-A27E-68BA1F419BDC

FECHA Y HORA DE EMISION:
31-05-2017 08:49:45

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-05-31T08:48:59

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

VENDIDO A

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: REFORMA 164
COLONIA: AMERICANA C.P: 44160
LOCALIDAD:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA: 312
R.F.C: CED930224MP7

CONSIGNADO A

NOMBRE:
DOMICILIO:
COLONIA:
LOCALIDAD: C.P:
LUGAR:

NO PROVEEDOR:
TIPO VENTA: 151
REMISION:
CONTRARECIBO:
NO TIENDA:
NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:
METODO PAGO: 01 Efectivo 0000
CTA. DE PAGO: 0000

803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$28.00	$112.00
			4			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 JUN. 2017
PAGADO

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:
a6kiasuyVSBccAtpBTjFf8Kj+zGqRhAqrAnznP8Coywg9V6v1Uzcyw11KzEC+Ui/2VTaKBYcdtCLpMahhA16/3uS+rhS61kZouif+c0y2BMXMBQ1zocGvv1G2qXVgFOetb0jVpQw71OPPJ4CqHMPsj92Hc0ZExE+7HXWP0xdifkEx6FHkYIznHbAVV8xIIE1U+P5BQW4FJEGCgpbrGyNjeO2NkaBRSagbPzg1GzBS2kAh8+byn4NAOGRIL72W3sewB4TX7hJDUaAjJfc9ZvWH7xKxhVvI7MagF0ZiD+sqDKPp2/KANXVOzFtkdkfBzoqXtkSoHs3VtyGmBKxwcv0Qw==

Sello digital del SAT:
WY6EDNf/zowHzreDkzOFF6X8jOd2vY21pUNJJxc9MUN/10gZNfzy95LY24M+4JO4Omj6qFpk4PeXfkQkk8FtM8j39E1zpRO+nWUaL61iwVcdqP5KNDjWuDBqbNwJg07dTRnbvns9fxV/+xLIkdGrQmHTc15oIrybtN+avi+RTeCsS+41cjixI0+3Sm/cg62/zdjQybXkrogDnXfAtL61LyO80UYIlYfkQrh6NstRIiJxLXDB0EzQ4iBsgd0S47Dj1Vv/tVJnpJYiQRYPPRLVBVMrJaGa1a79tjmwSWUj0mLalnGauQ+eUvWrH2SBBME00jFq+h7XpsiA8AheKfJFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D9DC39F5-BC67-41C3-A27E-68BA1F419BDC|2017-05-31T08:48:59|a6kiasuyVSBccAtpBTjFf8Kj+zGqRhAqrAnznP8Coywg9V6v1Uzcyw11KzEC+Ui/2VTaKBYcdtCLpMahhA16/3uS+rhS61kZouif+c0y2BMXMBQ1zocGvv1G2qXVgFOetb0jVpQw71OPPJ4CqHMPsj92Hc0ZExE+7HXWP0xdifkEx6FHkYIznHbAVV8xIIE1U+P5BQW4FJEGCgpbrGyNjeO2NkaBRSagbPzg1GzBS2kAh8+byn4NAOGRIL72W3sewB4TX7hJDUaAjJfc9ZvWH7xKxhVvI7MagF0ZiD+sqDKPp2/KANXVOzFtkdkfBzoqXtkSoHs3VtyGmBKxwcv0Qw==|00001000000405147715||

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

32700335

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

32700376

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**	**056 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/382/17/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-08)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 07-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 07-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	480.00	480.00	480.00
				TOTAL	**480.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Mayo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONCAPR1	2612	Combu-Express	1		Gasolina 12/05/17	$475.00	$475.00
						total	**$475.00**

Maricruz Z.R.

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.	Mtro. Noé Contreras Zepeda	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
07 JUN. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
05 JUN. 2017
CONTABILIDAD

32700327

ADMINISTRACION

32700328

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 08 GUZMÁN**

INICIO DEL PERIODO 12-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-may-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/382/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	85,318
Kilometraje final	85,551
Kilómetros recorridos	233

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								-
Fotografía								-
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

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700339

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/ /17/III 284
Guadalajara, Jalisco, 10de mayode 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 12 de Mayo 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 números2651/17/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

Atentamente

Doctoren Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

11 MAYO 2017
DIRECCIÓN DE ADMIN...

11 MAYO 2017
CONTABILIDAD

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

11/05/2017

3270031

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: *12/05/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *12/05/17*	***Hora de regreso:*** *15:45 horas*

Oficio de comisión: 382/17

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. 433/17, 439/17, 441/17, 443/17, 442/17, 440/17, 444/17, 427/17.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 480.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 480.00***

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 - Sayl 29
Sayl - Zacoalc 43
Zacoalc - A de B 41
A de B - Tapalpa 32
Tapalpa - Guzm 72
217 (+) 15 (÷) 8 (×) 16.39 (=) 475

32700341

Combu Express

FACTURA
WCONCAPR1447122

FECHA DE EMISIÓN
2017-05-18T19:48:15

CLAVE PEMEX
0000113999

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 Crucero,E09879

Lugar de expedición: Libramiento Sur Poniente 1060,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105846

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	29.53846	LITRO	PEMEX MAGNA	14.06103	415.34

Importe con letra
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	415.34
16.00 % IVA	64.66
Total:	480.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000403081928
Folio Fiscal: 338d1e8d-22b4-462c-876d-8c6915af53d0
Certificado SAT: 00001000000301634628
Fecha de Certificación: 2017-05-18T19:48:57

SELLO DIGITAL DEL CFDI

S5lAGv25auDbLYo4EehdkGQQNtx/UlbWonhHGhWu2CyKwrDocsCU3/lL764N3gKghcUulg
c0oaVSHjgClLiw7ZXh6psCbzycd2722NCnX5OclZZegZtl/wSn8B2z+zMmDvre8fiHCRXY
HGxrGyVHLCLMeNF3UVfran4D1pMyCCeAwuzA4YMvsGSL4YoY1D6qXm0BvWyOdtoVj0saFr
lUGZd0JlrkYWZDR8Bw6PtKj7TWA7qKY3ZDmUEyeaKCgl339R4S/BRc87askDbj1OqJXhFa
ohqqxuP6oCpeqav6nxoYKmjFA96/PG/t5AYmIM7RI+VcTrRXzQDUHBAANR8ktA==

SELLO DEL SAT

U8lZhgynYor5Ne3lxliQPg04cBdGOAYODYrNnoOd5tl8bYdlY58B/E5wz6KkXQqKTleIDR
2HPxeYeVNvOdn8P9Emkg8brCgFnUhqm1Zc+aMfNdb2TGdpPPxTo5macD19XKaTwwsoixjd
0ZPV47QbgUNN1T2DCT3x40QqYy4r7El=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|338d1e8d-22b4-462c-876d-8c6915af53d0|2017-05-18T19:48:57|S5lAGv25
auDbLYo4EehdkGQQNtx/UlbWonhHGhWu2CyKwrDocsCU3/lL764N3gKghcUulgc0oaVSHj
gClLiw7ZXh6psCbzycd2722NCnX5OclZZegZtl/wSn8B2z+zMmDvre8fiHCRXYHGxrGyVH
LCLMeNF3UVfran4D1pMyCCeAwuzA4YMvsGSL4YoY1D6qXm0BvWyOdtoVj0saFrlUGZd0Jl

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2017
PAGADO

32700312

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

PEMEX

PEMEX Qualli

COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.
Estación de Servicio Pemex 9879
R.F.C. CEX-980921-3U5
Libramiento Sur Poniente No. 1060
Tel. 01 (341) 410-58-46
Ciudad Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande, Jal.
C.P. 49000

La Luna No. 2495
Col. Jardines del Bosque
C.P. 44520 Guadalajara, Jal.
Tels. 3121-2120, 3121-2779

FOLIO
10338

Nombre	FECHA
Dirección	12 05 17

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
	MAGNA SIN	490
	DIESEL	
	OTROS	

COM. [illegible] DER CONTABILIDAD
09 JUN. 2017

TOTAL 490

FIRMA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.
FOLIO 10001 AL 13000 FEBRERO 2017

EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura : FOLIO 10338
Cantidad : $475.00
Concepto del gasto: GASOLINA
Kilometraje Inicial: 85318
Final: 85551

32700343

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/05/2017 08:00

Fecha de Regreso: 12/05/2017 15:45

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA, TAPALPA.

Oficio de comisión: 382/2017

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, 943/17, 804/17, 12708/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 433/17, 439/17, 441/17, 442/17, 440/17, 427/17.

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** $ 480.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 480.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Junio 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: C00976 Del 09/06/2017

32800001

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438

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	$300.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		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	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$500.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	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	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$500.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 933, Factura: A 78241
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 934, Factura: A 78426
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 935, Factura: A 22701
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 936, Factura: A 78891
0015	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$500.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 932, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 933, Factura: A 78241
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 934, Factura: A 78426
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 935, Factura: A 22701
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 936, Factura: A 78891
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$500.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 932, Factura: S/N
0021	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$500.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 932, Factura: S/N
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 933, Factura: A 78241
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 934, Factura: A 78426
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 935, Factura: A 22701
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 936, Factura: A 78891
0026	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$500.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 932, Factura: S/N
0027	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 933, Factura: A 78241
0028	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$299.99	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 934, Factura: A 78426
0029	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 935, Factura: A 22701
0030	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 936, Factura: A 78891
0031	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$500.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0036	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$500.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 438
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$299.99		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 438
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
0045	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$500.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
0046	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$500.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00976 Del 09/06/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$299.99	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
0051	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$900.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
0052	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$500.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
0053	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
0054	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,700.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 438
			10,200.00	10,200.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32800003 Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/06/2017 11:05

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	$1,700.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2017
Número de Referencia	462
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28509
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:04:29 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:04:59 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	

932-936

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

32800004

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**	**462**
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			05-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/06/2017	
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	500.00	0.00	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	**500.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**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

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+1,700=

OC-462 **32800005**

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 2 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
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
XXXXXXXXXX	XXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXXX				
				XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXXXXX	
							500,00

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 Rgez S.
05/Junio/17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32800006

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 2 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 $ 500.00 (quinientos 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.

32800007

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 29 04 17 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Cesar Bernardo Gaytán B

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Ramírez Monroy

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita



32800008

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 06 05 17 OCOTLÁN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ

Por el concepto DISCO DE OFICINA

Nombre RICA DIVUMOOS MONZOYS

Domicilio HIDALGO #984.

Firma

RITO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARÍA EJECUTIVA
09 JUN. 2017
PAGADO

32800009

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 13 05 17 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CICAT PEDIDO

A través Edgar Alejandro Contreras B

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Rita Amanda Moreno

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
09 JUN. 2017
RECIBIDO

32800010

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 20 05 17 OCOTLÁN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través EDGAR ARMANDO GONZÁLEZ B

Por el concepto APOYO DE OFICINA

Nombre RITA AHUMADA MONTOYA

Domicilio HIDALGO # 994

Firma

RITA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2017
ENVIADO

32800011

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 27 05 17 Ocotlán Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González O

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Alhumada Montoya

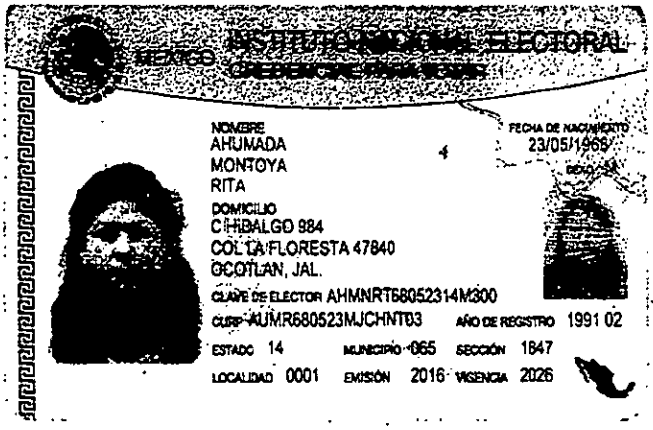
Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rito

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
09 JUN. 2017
PAGADO

32800012



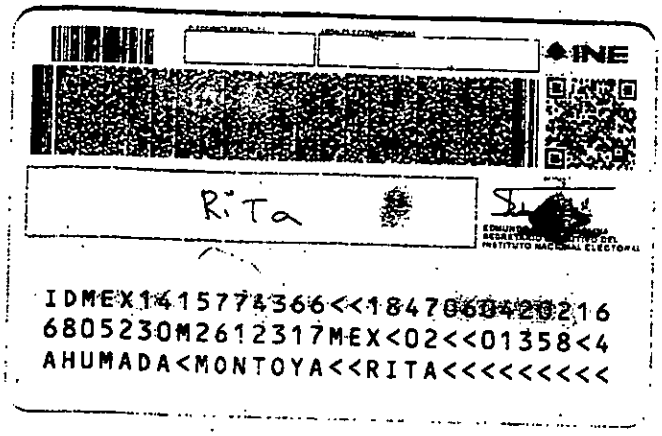
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO

NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968

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

IDMEX141577436<<1847060420216
6805230M2612317MEX<02<<01358<4
AHUMADA<MONTOYA<<RITA<<<<<<<<<

32800013

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**	**057 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/425/2017/III, C/424/2017/III, C/441/2017/III, C/448/2017/III.	
	04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-47, 48, 49 Y 50)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 07-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 07-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina			
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	900.00	1,200.00	1,200.00
				T O T A L	**1,200.00**

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; 2 DE JUNIO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 78891	2612	Servicio Tres de Octubre SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 78426	2612	Servicio Tres de Octubre SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 299,99
A 78241	2612	Servicio Tres de Octubre SA de CV	1 Factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,01
A 22701	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
XXXXXX							
	XXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	$ 1.200,00

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
07 JUN. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
05 JUN. 2017
CONTABILIDAD

3280014

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 047 OCOTLAN 22800015

INICIO DEL PERIODO 24-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/425/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 130,795
Kilometraje final 130,931
Kilómetros recorridos 136

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800016

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 24 de mayo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 12:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 2239/16, 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
NBR.

RECIBIDO
14:20 H
23 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y R. H

32800017

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

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

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

HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE SALIDA 24/05/17

FECHA DE REGRESO 24/05/17 **HORA DE REGRESO 14:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 425/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a la audiencia en el Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima con respecto a la carpeta de investigación 2239/16

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

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

32800018

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 78241

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
Mayo 24 2017 - 09:57:33

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.40530	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.10410	259.59

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

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

SUB-TOTAL	259.59
I.V.A.	40.42
TOTAL	$300.01

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

Folio fiscal:
0A1ECF0F-E896-419D-AC4B-F7CE9672D16C

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404485074

Fecha y hora de certificación:
Mayo 24 2017 - 09:57:37

Sello digital del CFDI
GcD3g8Z1cFv0jwVbdvjU741/br3spEmNRGmwzmVcUUFr96kmJMPdE4so1xZaA+F1ND6hdbsZPk7qY86gkgzgll
tejCt14Z5XgygSupMbNco4MC3Z5pgoG6AzCglpV5uoQr1KDefMe9BMNfaZqgKmZcECZdCOpOXjlgDhXbFIRr8m
6qKcLQGawZayhpO+rEVu8y5QRuluFCf3qng563X1EEq+876ES7u2N5zVJ/AJKfO1Iv1nkctW9cvF33aUEY+W4R
UUZermFpVD4JVN+zdY+OHefBe16407Q0PdMbCeeMFcf/ikOMwDgzQ5Oi1ELvpUi7tBLchX1Ka2KKGuwAkVJw==

Sello del SAT
U/ZubMH5Gfzm7uVMdwYELtKSgjM57Ez8O2pom6x5rkYrrj0X4/NgAwubF/pNl73qF2wyDF/riHs0jEir
1gbK5tXE09AKB/braFIdQ63sEKoPDDieVxppY5nLECHam0HBeLkPuDUedq0pSw2hpCM5pBfDF5D1drlx
44vQJOc5OVzmxtHLJPrOhOsaHh5O2MJ/oraX5dePOf0eGlwfpEL3s29XUTp4NE7v/mBelYmhFqaJM/GP
5Fiz06266GjqvacP4N7CBOH4jcQbNFoCc1mMVdpBOFhuKDT3ATxQTi9ZzYnQVAZUWTCfWxDxxL4lv0lT
sDAT8w8vQx2BAYPpj2TVlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|0A1ECF0F-E896-419D-AC4B-F7CE9672D16C|2017-05-24T08:57:37|GcD3g8Z1cFv0jwVbd
vjU741/br3spEmNRGmwzmVcUUFr96kmJMPdE4so1xZaA+F1ND6hdbsZPk7qY86gkgzgllejCt14Z5Xg
ygSupMbNco4MC3Z5pgoG6AzCglpV5uoQr1KDefMe9BMNfaZqgKmZcECZdCOpOXjlgDhXbFIRr8m6qKcL
QGawZayhpO+rEVu8y5QRuluFCf3qng563X1EEq+876ES7u2N5zVJ/AJKfO1Iv1nkctW9cvF33aUEY+W4
RUUZermFpVD4JVN+zdY+OHefBe16407Q0PdMbCeeMFcf/ikOMwDgzQ5Oi1ELvpUi7tBLchX1Ka2KKGuw
AkVJw==|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:
78241

IMPORTE:
$300.01

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el día **Mayo 24 2017 - 09:57:33** la cantidad de **$300.01** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

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

FOLIO: A 78241
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
09 JUN. 2017
PAGADO

Km Inicial 130,795
Km Final. 130,931

3280019

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 24/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 24/05/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 425/2017

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 VICTÍMA, 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 2239/16 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 SÉ BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 300.01	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 300.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 6 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
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 048 OCOTLAN** **32800020**

INICIO DEL PERIODO: 26-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 26-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05-jun-17

COMPROBACIÓN: CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/424/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	130,931
Kilometraje final	131,072
Kilómetros recorridos	141

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					299.99			299.99
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	299.99	-	-	299.99

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 299.99
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 299.99
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800021

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 26 de mayo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a las 9:30, 11:00 y 13:00 del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 2465/16, 3617/16 y 3527/16 mismas que se llevaran a cabo en la Sala I del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
23 MAYO 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

32800022

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

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

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

HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE SALIDA 26/05/17

FECHA DE REGRESO 26/05/17

HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 424/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a la audiencia en el Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima con respecto a las carpetas de investigación 2465/16, 3617/16 y 3527/16.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 299.99	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 299.99

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

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

32800023

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 78426

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
Mayo 26 2017 - 15:27:25

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.41600	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.09550	259.58

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

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

SUB-TOTAL	259.58
I.V.A.	40.41
TOTAL	$299.99

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Folio fiscal:
335B472F-BFD0-4489-B693-0155DA4E4258

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Mayo 26 2017 - 15:27:29

Sello digital del CFDI
CsjfdI129HtJGekYsycHMI5hjUN3ygoIRh3GI+In6LaZ34Og5f5EI2n0ZkIS0WqkujVQpxkyz0drWJ5cQA0Uu
kW4UQo0SBdZzOdO2kjPX9WtvxYNv2zku0flPFzROt1Bp2gfzoKdVugcHYyIqw2lMQ21UyIHSUlsvz4/gRJGYPI
kP6fZltOlTqbf59/nVAhv4WaPXxTlkPuvf26/ESJfYZ8+ORPqmBnTkp/aIOlW3r9wOAp4fcHJI4EZ7UVfntvAS
fREnoof5IIWE4oSt6M1SIAcESsFN4IpXtwAoVYaIYGbwuBTAIDotWcXr0CcvvID7Zg6ZZE8aK+3aFkr16kwg==

Sello del SAT
I85EHE5MHHWbIprC3ES7WD62zpyenWdGPJGy1Cu8hZ51MQKBNzAGr49zcHC9kok0VLhOAUsIzwo0q+gA
+0gqzbCmtmL6dNHredaao9WUrVVEmAoZe73JJdmQ4SueX1Gm0xd6X6L/BI4fQcu8cTFbm4CtEyKpaOI
a1OKOTxuE6Q+OeZsDAmerLlKoQQZdIBmUdCv1vdZR8g50IFcjtvP+av/q8zp/cBzIJSSFfbhb1r6wNnG
pUovu9eLsooWVStBhjGChWHLYFqShM2q/eFgFy2bDyzb4FePWYagOz7syuFfM8c0YtvYFqx0J/Oxm8b
dvn9WCYPv788Zoa3BRVakw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|335B472F-BFD0-4489-B693-0155DA4E4258|2017-05-26T15:27:29|CsjfdI129HtJGekYs
ycHMI5hjUN3ygoIRh3GI+In6LaZ34Og5f5EI2n0ZkIS0WqkujVQpxkyz0drWJ5cQA0UukW4UQo0SBdZ
zOdO2kjPX9WtvxYNv2zku0flPFzROt1Bp2gfzoKdVugcHYyIqw2lMQ21UyIHSUlsvz4/gRJGYPIkP6fZ
ltOlTqbf59/nVAhv4WaPXxTlkPuvf26/ESJfYZ8+ORPqmBnTkp/aIOlW3r9wGAp4fcHJI4EZ7UVfntvA
SfREnoof5IIWE4oSt6M1SIAcESsFN4IpXtwAoVYaIYGbwuBTAIDotWcXr0CcvvID7Zg6ZZE8aK+3aFkr
16kwg==|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: 78426

IMPORTE: $299.99

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el día Mayo 26 2017 - 15:27:25 la cantidad de $299.99 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 78426
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 09 JUN. 2017

Km Inicial 130,931
Km Final 131,072.

32800024

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/05/2017 08:00

Fecha de Regreso: 26/05/2017 16:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 424/2017

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 2465/16, 3617/16, 3527/16. 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** $ 299.99	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 299.99

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 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 **32800025**
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 049 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 29-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN. AL OFICIO NO. C/441/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	131,072
Kilometraje final	131,218
Kilómetros recorridos	146

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

32800026

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/441/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de mayo 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 comisionada para que el 29 de mayo 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 horas, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 235/2016, 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

3:25pm 29 MAYO 2017

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

29/05/17 3:19 p.m.

32800027

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

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

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

HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE SALIDA 29/05/17

FECHA DE REGRESO 29/05/17 **HORA DE REGRESO 14:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/441/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a la audiencia en el Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima con respecto a la carpeta de investigación.

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 66(x)2(+)10(÷)8(=)16.39(-)*299

32800028

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 22701**
FOLIO FISCAL	**9c1dc4b6-b6e6-4a27-b20f-af11fb52d89c**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-05-29 **HORA:** 08:06:41 | **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
18.4500	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.067986	$259.55

Sello Digital del CFDI:
dVrIFMB1FZWjXf5icOOzCvJD3ifs0tho7Wf8OgpEhxcih7DrIpzuXcRLj2wqqNHkHa7zU9DmUK2q7+VT3/NrCbQIWK9AwP+WgzZtjwOMyDCMAgZ+e71D40gc3un7ZOTW7ceCo1H
fjelBkdlJOdw7XiLe6kMwVRc/BniTlPCm8JpmoC8L3vjEyEWTNilbV5l5oLY0OL+UkH3Xczz6Zy78OvMDDligyLB3EJj9wuGlv24jyaC14zwUpgaMlvoBtDk6+zngV+ydlc0iox1G/QCIkx
0GSpC+EFRd3EK3eBQR//RrZsLPulrkRRwoksqFCD98xC2l++8xOi3vJvcl4p7IKg==

Sello del SAT:
VtGKjjQgn4XWci7umVptWMiT18uoCifK2Hmjl65X4MmdgLzTzJndvnbpsb5H6+Vd+vEfwSozw3s6bKxN1v5iHFVPVrfT3dK+tZact9YVoNyB62AsHcgww3JVfiDQbOlrWusR1OYVlZ
0Vu6/N8plSXvRDRUaseqCqDakA9GWF6dT3FenSgzqyUzZFol0PhnmxqSM2HUJREwx1OZkvSbpYNSg4/i6n58h/wDk+dAHAKDlQDSJ8lPP7D1sMYNpxdPVro/tnR5+YGS22NF
2P1tUUaKuOSS8Ji2B4R8b64/GKsisCtkJgeV8Bo8TBjyA08Dl/jUNzQRpim43RZuRz770UfQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|9c1dc4b6-b6e6-4a27-b20f-af11fb52d89c|2017-05-29T08:06:44|dVrIFMB1FZWjXf5icOOzCvJD3ifs0tho7Wf8OgpEhxcih7DrIpzuXcRLj2wqqNHkHa7zU9DmUK2q7+VT3/NrC
bQIWK9AwP+WgzZtjwOMyDCMAgZ+e71D40gc3un7ZOTW7ceCo1HfjelBkdlJOdw7XiLe6kMwVRc/BniTlPCm8JpmoC8L3vjEyEWTNilbV5l5oLY0OL+UkH3Xczz6Zy78OvMDDlig
yLB3EJj9wuGlv24jyaC14zwUpgaMlvoBtDk6+zngV+ydlc0iox1G/QCIkx0GSpC+EFRd3EK3eBQR//RrZsLPulrkRRwoksqFCD98xC2l++8xOi3vJvcl4p7IKg==|00001000000405428713|

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

Km Inicial 131,072
Km Final 131,218

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2017
PAGADO

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

SUBTOTAL	$259.55
I.V.A. 16.00%	$40.45
TOTAL	$300.00

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
SCA931123FS5
SERVICIO CAMPOS SA DE CV
E6660935

32800029

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 29/05/2017 08:00

Fecha de Regreso: 29/05/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 441/2017

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 6 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 **32800030**
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 050 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 01-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 01-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/448/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 131,072
Kilometraje final 131,218
Kilómetros recorridos 146

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

32800031

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/448/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 01 de junio de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 01 de junio 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 9:15, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 3041/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:20 hrs
-2 JUN. 2017

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

RECIBIDO
02 JUN. 2017
2:20 pm
CONTABILIDAD

Recibí
RH. 2/Junio/17
14:28 hrs.

32800032

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

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

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

FECHA DE SALIDA 1/06/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 1/06/17 HORA DE REGRESO 13:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: CA/448/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado 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	

Ocho-Chag 68(∞)2(+)10(÷)8(=)16.39(=)1299

32800033

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 78891

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 1 2017 - 15:04:04

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.42800	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.08690	259.59

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

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

SUB-TOTAL	259.59
I.V.A.	40.41
TOTAL	$300.00

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

Folio fiscal:
94D4D1CF-3566-45FE-8D30-C84F508D3957

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Junio 1 2017 - 15:04:06

Sello digital del CFDI
Gr2pJdQvvtt0nSXcafWPXL0lbuvOzUvBt4u8xAkxl+UJrJ60IjQ5B1IbNx7uaYjn26SrvkFx4ZGITf21p4YI6p
tD/ARISfnwWNmDQvBtGoup/SHMOQswP7NSSYsngVBk7vaM4gPpHKm61kyyUsLZ/D5UW1MdgNI7Y+lxU1BD4f2O
WvOJkGY256gnnS9Qyb9nUu8d24obZKAty9PopRGoGQ3eo9Ztlx4oN9TwjpfaAlnJswNb1O1OOnfbQ4O/ceuJo
f9j/a5Ujq9o7wKWlOJuxrjSd/EEw21grdVqEXIRcfqSXA/WYU2GdyhC4Dq/lRmJTh9mEPV/OevU7DtM+fynQ==

Sello del SAT
TJ1rgpMtAJo2ET9WyLhgMBYN7bP13rEL8Vcdk7ARagbWKLITt5+UZEwD7GmoLObmjaJfBjBmykSaEMaV
sTNdCNIITirmq10Rcsccce6+KnFBr2DBK94Earl38wcTN2mkf2HXdV5Vg2ocYYfUqlXlZtdJCf8j1Szm
dLYhQoAkbK3/McJPZDqF4Rk4UrF12325ApLfmURM+U533NHZU12+ogvrRzWZLSANyBVvcfe4vFW9K3mC
sCQ43uuX/WphW7wqFoFTP32EEbLcW/mKPKUULpwBhzABRsccNe7PPLEEXyMELvAKjhqe+gSpT3dhWCLW
GRJwtKp6+/KOUYQYLe4Xrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|94D4D1CF-3566-45FE-8D30-C84F508D3957|2017-06-01T15:04:06|Gr2pJdQvvtt0nSXca
fWPXL0lbuvOzUvBt4u8xAkxl+UJrJ60IjQ5B1IbNx7uaYjn26SrvkFx4ZGITf21p4YI6ptD/ARISfnwW
NmDQvBtGoup/SHMOQswP7NSSYsngVBk7vaM4gPpHKm61kyyUsLZ/D5UW1MdgNI7Y+lxU1DD4f2OWvOJk
GY256gnnS9Qyb9nUu8d24obZKAty9PopRGoGQ3eo9Ztlx4oN9TwjpfaAlnJswfNb1O1OOnfbQ4O/ceuJ
of9j/a5Ujq9o7wKWlOJuxrjSd/EEw21grdVqEXIRcfqSXA/WYU2GdyhC4Dq/lRmJTh9mEPV/OevU7DtM
+fynQ==|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: 78891

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 1 2017 - 15:04:04** 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 78891
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
09 JUN. 2017
PAGADO

Km Inicial 131,360
Km Final 131,500

32800034

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 01/06/2017 08:00
Fecha de Regreso: 01/06/2017 13:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 448/2017

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 6 de Junio de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00977 Del 09/06/2017

32800035

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de interpretacion de lengua de señas evento 31 de mayo. GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 439

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: 439
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 439
0003	2112-1-000827	EDUCACION INCLUYENTE AC	$2,320.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 439
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 439
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

32800036

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/06/2017 11:08

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	09/06/2017
Número de Referencia	435
Concepto de Pago	Servicio de interpretacion
Clave de Rastreo	28510
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:07:11 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:08:07 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	

331/937

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

32800037

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION INCLUYENTE AC				**3821**	**435**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			SE/93/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS EN EL EVENTO DE LA REUNION DEL CONSERVATORIO SOBRE DERECHOS A LA CIUDAD " ESPACIO PUBLICO" QUE SE LLEVARA ACABO EN EL AUDITORIO DE LA CEDHJ EL DIA MIERCOLES 31 DE MAYO 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

OC-435 32800038

Guadalajara, Jalisco, 30 Mayo de 2017
OFICIO: SE/93/2017

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 del Conservatorio sobre Derechos a la Ciudad "Espacio Público" la cual se llevara a cabo en el Auditorio de la CEDHJ , ubicado en la calle Pedro Moreno # 1616 el día miércoles 31 de Mayo del 2017, con un horario de 09:00 am a 11.30 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

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. Mtro. Paulo Colunga Perry, Director Administrativo
c.c.p Servicios Generales

RECIBIDO
30 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES
Teri Reyes

32800039

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI SU REPRODUCCIÓN APÓCRIFA CONSTITUYE UN DELITO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGEN

EDUCACION INCLUYENTE A C

RFC Emisor : EIN110704GN8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle VOLCAN ETNA No. Exterior 1431 No. Interior 4 Colonia RESIDENCIAL MOCTEZUMA PTE. Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MÉXICO CP. 45053

Sucursal- :

Folio Fiscal:
8D5067C3-75C3-44DB-BD4E-22E229951126

No de Serie del CSD:
00001000000403586112

Lugar, Fecha y hora de emisión:
ZAPOPAN, JALISCO 2017-06-07T15:09:00

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
A 28

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Interpretación de Lengua de Señas Mexicana, en el evento del conversatorio sobre el derecho a la ciudad, llevado a cabo el miércoles 31 de mayo de 2017, en el auditoria de la CEDHJ	2000.00	2000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

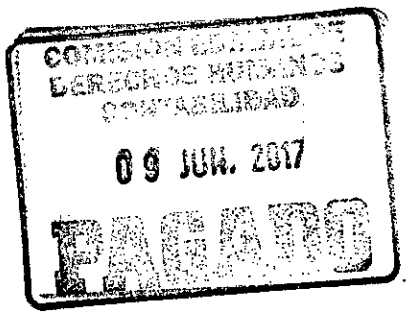
Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	2000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	320.00
TOTAL	$	2320.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI SU REPRODUCCIÓN APÓCRIFA CONSTITUYE UN DELITO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGEN

EDUCACION INCLUYENTE A C

RFC Emisor : EIN110704GN8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle VOLCAN ETNA No. Exterior 1431 No. Interior 4 Colonia RESIDENCIAL MOCTEZUMA PTE. Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MÉXICO CP. 45053

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal: 8D5067C3-75C3-44DB-BD4E-22E229951126

No de Serie del CSD: 00001000000403586112

Lugar, Fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO 2017-06-07T15:09:00

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: A 28

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Total con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

eOKB7QcwbH1m27qcO1d8AFz1BlWZ0h3rxZG/t9sUC4NFHv5rWTIlcdBWGT7s1y+PyDT0wqp1OfnI5Q0CoKkXjKKErrGhDHwse+Qxlm7et31f2Kxl
+RsX/SwHyp9HCXIKBbPWyXFnpqndj6XdaNPf9Sdkmfva2YCneLgbB/pJDZ87MYkq0yNwmyDUm3VCHaDQEcJhrMeVbXnQ65HGrqbVYsRA2b0VJX2ExemNoRjIEj3RsFG/9BzPJMI07E
RQ+lif13iyoAoJMQVj44pLZNgbjEY1xBybQSzseaCWOz09xMjGtkehgNq5DCc+kLSn5qu4l/seg1KjR3al3/8GF/uoXg==

Sello del SAT:

AK7ALzketJS+168onaY70Z5wQ7RGompQEhptln7dRW79Zh+h1tJ+
+laPh0A9jDwNcWv1T/Y83pBm3SelHK2lWZqYPuMTqPfy1lGqQxyMr8H9KqYU5NGalyQeqtO1OTct6o3kBNhYQMdPttRwwCrfBNcdmyXmuMXDkqmtJXpS5x5NrJCknOz8kwH/D1iCQPeg
bD4HrJGJDaMVOezY6rKE0RztBTH6bl8QMj0Enn+lMwkyTVJoqa971XLVefn+jyBGp7ZE34DwLwDoHhdWx6xbJMSZK0s8ALFqHytXn
+ly1VtW58uwCLhlMrxKrZo2p8c16rPMI4tbBU8UGARF7AKgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8D5067C3-75C3-44DB-BD4E-22E229951126|2017-06-07T15:16:02|
eOKB7QcwbH1m27qcO1d8AFz1BlWZ0h3rxZG/t9sUC4NFHv5rWTIlcdBWGT7s1y+PyDT0wqp1OfnI5Q0CoKkXjKKErrGhDHwse+Qxlm7et31f2Kxl
+RsX/SwHyp9HCXIKBbPWyXFnpqndj6XdaNPf9Sdkmfva2YCneLgbB/pJDZ87MYkq0yNwmyDUm3VCHaDQEcJhrMeVbXnQ65HGrqbVYsRA2b0V
JX2ExemNoRjIEj3RsFG/9BzPJMI07ERQ+lif13iyoAoJMQVj44pLZNgbjEY1xBybQSzseaCWOz09xMjGtkehgNq5DCc
+kLSn5qu4l/seg1KjR3al3/8GF/uoXg==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-07T15:16:02

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00978 Del 09/06/2017

32800041

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de junio. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 440

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 junio
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,613.91	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 440
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.91		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 440
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,871.33	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 440
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$742.58	Ret ISR
		Sumas iguales =>	17,227.82	17,227.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32800042

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/06/2017 11:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	82
Nombre del Beneficiario	Maria Lourdes Villegas Rascon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262425900
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIRL511115FS9
Importe a Transferir	$7,871.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2017
Número de Referencia	449
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	28511
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:09:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:09:58 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

332/938

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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 32800043

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**449**
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/169/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **JUNIO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO FACTURA 43	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**
TOTAL	**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

32800044
OC-449

Guadalajara Jalisco, 01 de Junio del 2017
Servicios Generales No. 169/2017

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 **JUNIO 2017** con Folio No. 43 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,871.33 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 33/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA 32800045

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
F8644BCC-9506-47F4-A260-E2C8140D3780

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000405131108	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2017-06-01T11:40:48

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
43	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: 2017-06-01T11:45:59

PAGO EN: Transferencia

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE JUNIO 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 JALISCO CONTABILIDAD 09 JUN. 2017 PAGADO

Importe	$ 7,425.78
Subtotal	$ 7,425.78
IVA (16%):	$ 1,188.12
ISR Retenido	$ 742.57

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL	MXN $ 7,871.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
KL/sXvC/O28+wJYc2XAIWg+XaJsDC8X|twN5NfAZbvHqZP/gVQfX7JfNZwA0RwInktszjaAxnKKXQ1DdE9nNPfNB9SSZVHgzETrz9LnPPEpmbebc9eGSPDZRmKL0MOR7YtmRr5557sbtv7i1xORpDPjlWHHUWM8x+WLSF/oWRY=

Sello del SAT:
JcPjv9h3r+Y5sfVS+8OjLdEKKdk/pHIs29NOTSNLqfdy0iIBqRjHSvdwaf8a9ypUjqsgCczlYka4KDT6sxCVPjZOoY2+fYXWWxjymr6/tpBJFmZjH+c6QLeKUXEPjb83ebekjfE7v4YLuEMnWSRqo/xRWtwGbVoGM9TAJ5T9KhK7dPOTxlp+YHN8NhpsVce4m+WVb+wOwGAdgtKdS7WNPRgr2Vh4fYCCHYAl9TrwEudqMIdLg89xCOC2IFH6qvFkBQ5hn1oS2YWjeo

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F8644BCC-9506-47F4-A260-E2C8140D3780|2017-06-01T11:45:59|KL/sXvC/O28+wJYc2XAIWg+XaJsDC8XjtwN5NfAZbvHqZP/gVQfX7JfNZwA0RwInktszjaAxnKKXQ1DdE9nNPfNB9SSZVHgzETrz9LnPPEpmbebc9eGSPDZRmKL0MOR7YtmRr5557sbtv7i1xORpDPjlWHHt/WM8x+WLSF/oWRY=|00001000000405131108||

32800046

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00979 Del 09/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman renta mes de junio. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 441

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 junio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 441
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 441
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 441
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32800047

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/06/2017 11:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	Cd Guzman
Nombre del Beneficiario	Maria Ines Del Toro Figueroa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040377165524
RFC Beneficiario	TOFI461229Q27
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$8,480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2017
Número de Referencia	450
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP3201706090458969059
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:11:12 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:11:47 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	

33/939

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

32800048

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**	**450**
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/495/2017/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 276	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

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

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

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

RENTA	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
T O T A L	**8,480.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fernando Torres:-

3280004 OC - 450

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 01 de Junio de 2017
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/495/2017/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 276, de fecha 01 de junio 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

RECIBIDO
02 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES
14:25 hrs

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

32800050

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	276
FECHA:	1/6/2017 10:13:15
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

Pago de la renta mensual
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, UBICACION REFORMA 164 EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

Importe con letra

OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 JUN. 2017

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:	5F5452C9-0A84-4DDE-BCFD-5E989FFD347A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2017 - 10:13:20

Sello digital del CFDI

IA5cN6NpwH09QPevVsPsFPOoHcNuueGJHP4IH2UxpQtEDn3Bn+xBRHK1B8wCGS92W3GNcOwYCdKOxFFay6oSVZ
Hvs21FJjiS8bQ1MK4FgDfnCM08zJaEErogmOIFSLrCZo71138M8vPhvEsaACO9wRWY86VmfPRIIOM3AiKIJ6aY
mfgiByh9zBquBAoJfgIjYOGAdhb5aA9831S+1icYp1Xv3cPPf1dI/rFfuiS+Dj2z9K4j24NHnHQx0SowQXFxOK
HQ/U6odQi0yQmTzFWHuNeYJYYmQ03FxXd1Xv/Um59Zp4o0v7+VSoEV1Xk7f/h71E/HKruvz7CPb+/a8nt8hQ==

Sello del SAT

gWOr8+EfczrE4/TESQFrLIviWXfrRhkmhxDVWaHy4A+SFj51Wy7PY/zYSKnTgQkTgZ2eu4DOZzZInv1F
d6vx4QRObt2YkVku3bg6641U6Hu11V5kc4241KmYMHOPujZ/QwgBtmGDvwgU77Rc3Yf1PWjLqQ62jp4W
C77/dAIzNCH9M9IG8FATEYQYremiuJenWRQOV6824dE2Hv+S7s0/OYzRH2DF7LCo6B9Xbc3R0euzpVpe
uabQOyQk0xAcBcJeZWhmbBK1R4usoa7850JGvc4QCVsWr2ZcAbS1ItJ1CRyYYrsEWGLGPxhHqfxfa4Po
6ydWedXKVj8URBNXw1iPLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5F5452C9-0A84-4DDE-BCFD-5E989FFD347A|2017-06-01T10:13:20|IA5cN6NpwH09QPevV
sPsFPOoHcNuueGJHP4IH2UxpQtEDn3Bn+xBRHK1B8wCGS92W3GNcOwYCdKOxFFay6oSVZHvs21FJj1S8
bQ1MK4FgDfnCM08zJaEErogmOIFSLrCZo71138M8vPhvEsaACO9wRWY86VmfPRIIOM3AiKIJ6aYmfgiB
yh9zBquBAoJfgIjYOGAdhb5aA9831S+1icYp1Xv3cPPf1dI/rFfuiS+Dj2z9K4j24NHnHQx0SowQXFxO
KHQ/U6odQi0yQmTzFWHuNeYJYYmQ03FxXd1Xv/Um59Zp4o0v7+VSoEV1Xk7f/h71E/HKruvz7CPb+/a8
nt8hQ==|00001000000404486074||

uabQOyQk0xAcBcJeZWhmbBK1R4usoa7850JGvc4QCVsWr2ZcAbS1ItJ1CRyYYrsEWGLGPxhHqfxfa4Po
6ydWedXKVj8URBNXwliPLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5F5452C9-0A84-4DDE-BCFD-5E989FFD347A|2017-06-01T10:13:20|IA5cN6NpwH09QPevV
sPsFPOcHcNuueGJHP4IH2UxpQtEDn3Bn+xBRHK1B8wCGS92W3GNcQwYCdKOxFFay6oSVZHvs21FJjiS8
bQ1MK4FgDfnCM08zJaEErogmOIFSLrCZo71138M8vPhvEsaACO9wRWY86VmfPRIIOM3AiKIJ6aYmfgiB
yh9zBquBAoJfgIjYOGAdhb5aA9831S+licYp1Xv3cPPf1dI/rFfuiS+Dj2z9K4j24NHnHQx0SowQXFxO
KHQ/U6odQi0yQmIzFWHulleYJYYmQ03FxXdlXv/Um59Zp4oOv7+VSoEV1Xk7f/h71E/HKruvz7CPb+/a8
ntShQ==|00001000000404486074||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00980 Del 09/06/2017

32800052

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta del 16 abril al 15 de mayo. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 442

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,744.95		Mascota renta del 16 abril al 15 de mayo
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,744.95	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 442
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 442
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 442
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$409.05	.Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,489.90	9,489.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32800053

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/06/2017 11:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	Pedro Duenas Pena
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012365001539591987
RFC Beneficiario	DUPP410629520
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$4,335.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2017
Número de Referencia	451
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP4201706090458970358
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:13:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:13:31 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	

334/940

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

32800054

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**451**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2017 AL 31 JULIO 2017 OFICIO 145/2017	
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			01/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 83**	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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

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

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

RENTA	**4,090.47**
IVA	**654.47**
SUBTOTAL	**4,744.94**
RETENCION	**409.04**
T O T A L	**4,335.90**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32800055

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 146/2017
Se solicita pago de arrendamiento
Mascota, Jalisco, 05 de junio de 2017.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, correspondiente al periodo del 16 de mayo de 2017 al 15 de junio del 2017, por la cantidad de $4,335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

Para tal efecto, reitero los datos del arrendador, a fin de que se le haga la transferencia correspondiente:

Nombre o Razón Social: Pedro Dueñas Peña
RFC: DUPP410629520
Tel: 3881032062
Cuenta: 0153959198
Clave Bancaria: 012365001539591987
Sucursal: 1099
Tipo de cuenta: Cuenta de cheques
Banco: BBVA Bancomer
Nombre De Contacto: Adrián Dueñas Alanís
Giro o Actividad Comercial: Régimen De Arrendamiento
Correo Electrónico: Pedroduenas_41@hotmail.Com

RECIBIDO 06 JUN. 2017 SERVICIOS GENERALES

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

A t e n t a m e n t e

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario "A" de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

32800056 OC - 451

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal- :

Folio Fiscal: 91E62075-80D5-40AB-BE92-3B56103DA0F7

No de Serie del CSD: 00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión: MASCOTA JALISCO 2017-06-01T15:03:07

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: 83

Régimen Fiscal: ARRENDAMIENTO

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Abril al 15 de Mayo 2017	4090.47	4090.47

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4090.47
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	654.47
Impuestos Retenidos		
ISR	$	409.04
TOTAL	$	4335.90

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
09 JUN 2017
PAGADO

Total con letra:

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

Sello digital del CFDI:

W2QeoJkECIw7SauC4odmLzObCNR8JdUL7VJHMO/GLdrtBSEE
+RgPOfvDk5zEJGSmEdUltakv4dANWYbRRoXZeGfDGH6VqpnKkGYXRLc/rcTTM/Npg2I9baqLZQOeZz8URDqvG6XvUHwmmJYgMo7HDduJfLYWJ/3qOAVdo4SbtzU=

Sello del SAT:

PMN5fMoMqCrOD3IPjbGSpXvCzl0QRcozlffZXMx449Sd8k9g2v2VyAtad0KXMeohbQSLfH3BwCeLkW23kJxO
+bOKhA8nZkIHCF/6LPwMMcOCkb3HKCKn14MQMbXZ3CS80WCtp6k/GCLbe4OqAKjb7RAkouLNPfWKxXAJL4xgSerjVzYeUFtfJwYzgxcTKz70iYz7RVYPz3aQdX0OOe0MPHEIH
+vrGn46sgG4oytS+z8obPxoUgk8t+tqo7qHFkzmKm//5PvWDIlR4OhL/ri6bntmD82Sw3jsfoq4HdrlqTRpSY0CC+UdX6Lu+bp2UTPQhLYtqI6KbYWPbDyxDw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|91E62075-80D5-40AB-BE92-3B56103DA0F7|2017-06-01T15:15:21|W2QeoJkECIw7SauC4odmLzObCNR8JdUL7VJHMO/GLdrtBSEE
+RgPOfvDk5zEJGSmEdUltakv4dANWYbRRoXZeGfDGH6VqpnKkGYXRLc/rcTTM/Npg2I9baqLZQOeZz8URDqvG6XvUHwmmJYgMo7HDduJfLY
WJ/3qOAVdo4SbtzU=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-01T15:15:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00981 Del 09/06/2017

32800057

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta del 16 mayo al 15 de junio. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 443

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: 443
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 443
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 443
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 443
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

32800058

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/06/2017 11:19

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	87
Nombre del Beneficiario	Inmobiliaria Mumak SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920019122165
RFC Beneficiario	IMU140122324
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$37,578.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2017
Número de Referencia	452
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP420170609045897424 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:18:14 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:18:50 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	

335/941

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

32800059

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**	**452**
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/173/2017	
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			01/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE MAYO DEL 2017 AL 15 JUNIO 2017** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 154**	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

32800060 452

Guadalajara Jalisco, 01 de Junio del 2017
Servicios Generales No. 173/2017

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 MAYO 2017 al 15 JUNIO 2017** con numero de Factura 154, 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

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV 32800061

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: 154
FECHA: 1/6/2017 12:18:28

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de mayo al 15 de junio del 2017 de la oficina ubicada en Reforma #1544. Col. Ladrón de Guevara	32,395.00	32,395.00

IMPORTE CON LETRA
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
Transferencia electrónica de fondos	

SUBTOTAL: 32,395.00
I.V.A.: 5,183.20
TOTAL: 37,578.20

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 06 JUN 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	9CBEDB70-7772-4403-8D44-264E1C2D4293
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2017 - 12:18:34

Sello digital del CFDI

RXY4K+GcAr+7/Q592YyHk1CxaE1fAlhRBLZB4Y1kuo4/Iy7wvg2xuQYMO4iL7whwq/1zh1TCvxI8NSTN5BtWgL
J2E0ZheUe6DxZb2h009LCX2nZeWOvrFEvlo2uhk/4kI1ECNDpo4YChMmO9iuzKaAadkEtCRNKDnsKvGUv0bFM=

Sello del SAT

hb28oPUFxhUaqxXKtQ8yWprGFrCGwZkVEK86ekHSkfcDmnicfK+W/z+BzHD/kAPwt2OOjkO9jUnYhH+f
MX0Pn9H4DMiOhs8zSOnKdWR9qBvxUrgk5gf/h1xuNLOpU2tmpz+GbbZ9cXmPcZK8f9Dn7I7AdjBWXppQ
fPxU9sFyU0lp8iZgRGztwI78o0y5GR11xXL7cccmz/2dxWpGII9zbFqzswICICLDGRnuU63sW8stIcY1
dAFPBW5tYw4ZcQgA15Vbh2IsEkreNp/SqXLKWjrb1chz+hozt5OL6NzWy9ncSeh/epfW6EIEys9pzHNj
SXWONEGjvbdn666Kqh+VnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CBEDB70-7772-4403-8D44-264E1C2D4293|2017-06-01T12:18:34|RXY4K+GcAr+7/Q592
YyHk1CxaE1fAlhRBLZB4Y1kuo4/Iy7wvg2xuQYMO4iL7whwq/1zh1TCvxI8NSTN5BtWgLJ2E0ZheUe6D
xZb2h009LCX2nZeWOvrFEvlo2uhk/4kI1ECNDpo4YChMmO9iuzKaAadkEtCRNKDnsKvGUv0bFM=|0000
1000000404486074||

SXWONfGjvbdn666Kqh+VnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CBEDB70-7772-4403-8D44-264E1C2D4293|2017-06-01T12:18:34|RXY4K+GoAr+7/Q592
YyHk1CxeE1fAlhRBLZB4Y1kuo4/Iy7wvg2xuQYMO4iL7whwq/1zhlICvxT8NSIN5BtWgLJ2E02heUe6D
xZb2h009LCX2n2eWOvrFEvlo2uhk/4kI1ECNDpo4YOhMm09iuzKaAadkEtCRNKDnsKvGUv0bFM=|0000
10000004044860741|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 32800063
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00982 Del 09/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula renta mes de junio. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 444

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 junio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 444
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 444
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 444
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$200.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32800064

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/06/2017 11:26

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	09/06/2017
Número de Referencia	455
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP320170609045897968l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:25:31 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:25:55 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	

336/942

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

32800065

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO				**3221**	**455**
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/109/17//III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 13	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

32800066

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 109/17/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
02 de junio 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

RECIBIDO
06 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

32800067

Factura
SERIE:
FOLIO: 13
FECHA: 2/6/2017 13:12:17

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 30 DE JUNIO 2017	2,000.00	2,000.00

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

SUBTOTAL:	2,000.00
I.V.A.:	320.00
RETENCIÓN I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2017

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:	4816E429-C62C-49AA-B197-9CEF77FB9A1A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 2 2017 - 13:12:21

Sello digital del CFDI

QzrjC2cQIgOYINzVQc/x8cftHz66bufaYBlOHDISlxze0bTQoJZL2JTn2811C94LgB/RS12/7j8O0D8jwFA2AM
VT5+8nxlw2lobzjdp6O5FaoKx2yWVSKRQwPQjloAfq+UVL40FW/i5mXckeh6wafdxhJ74Ie/tYd3SFta8NB2gc
kRUYjkLM0FBKel3u59f/LYsewEwUEE7YQOMW0yfuLTibMGqlAEDHR9YOJp2QFRp9b9pcowr59MOKUeo/E7OUTU
3vbHXoE0DFt4wMW5cTS9WVpiKU7QW+7VdPqpipRdA92Ywldqc9yzK/lXz+j+bzCtwzVym6KnYVikBt/GDsXw==

Sello del SAT

f29i+aACcxc3zV0ZGBxU/1zkf30dnnwGV/lRsPQGkolYt5ybdKBlpd+FgAiLI9R9i7s1V/YaOcWLWqE
3fda0vm0/3ehPkHr8YYzHyeBqHVvUw6vqMMniAhbwlL+UT+oWWsINJyyqLHibj9RmVbE6+C7pmO0la1v
aXzivBOlN0xHPKzBUBRrCCdOKkNajRD75OjjxGh+0VcAJqRFHrI7IiDQhf5UwlUslCPVkivWT3R/d5a6
tZt9GjtPouQKiOIlUydRn/WpZMs+XWb1/9tUcvTgcfshFKcqlWtcXzOV1Q9oKmBFAulpO/bHR5xfRwVJ
LfET0HvAtAQXcxwnl3RhFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4816E429-C62C-49AA-F197-9CEF77FB9A1A|2017-06-02T13:12:21|QzrjC2cQIgOYINzVQ
c/x8cftHz66bufaYBlOHDISlxze0bTQoJZL2JTn2811C94LgB/RS12/7j8O0D8jwFA2AMVT5+8nxlw21
obzjdp6O5FaoKx2yWVSKRQwPQjloAfq+UVL40FW/i5mXckeh6wafdxhJ74Ie/tYd3SFta8NB2gckRUYj
kLM0FBKel3u59f/LYsewEwUEE7YQOMW0yfuLTibMGqlAEDHR9YOJp2QFRp9b9pcowr59MOKUeo/E7OUT
U3vbHXoE0DFt4wMW5cTS9WVpiKU7QW+7VdPqpipRdA92Ywldqc9yzK/lXz+j+bzCtwzVym6KnYVikBt/
GDsXw==|00001000000404486074||

32800068

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00983 Del 09/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de basura Junio 2017. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 445

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: 445
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 445
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$2,436.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 445
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 445
		Sumas iguales =>	4,872.00	4,872.00	

Elaboró: supervisor

32800069

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/06/2017 11:29

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	09/06/2017
Número de Referencia	458
Concepto de Pago	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	28524
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:28:50 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:29:19 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	

337/943/

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

32800070

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**	**458**
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	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 JUNIO 2017			05/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** **FACT. 804**	1	SERVICIO	2,100.00	336.00	2,436.00

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

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

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

SUB TOTAL	**2,100.00**
I.V.A.	**336.00**
T O T A L	**2,436.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800071
OC - 458

Guadalajara Jalisco, 05 de Junio del 2017
Servicios Generales No. 170/2017

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 **JUNIO 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-804

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

328000072

RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

804

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos,No Identificado,Pago en una sola exhibición,	**Fecha:**	05-06-2017 06:31:07		
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 JUNIO	$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:

91f5a173-6f9d-4620-ae13-69e7af0ca1d0

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

05-06-2017 06:36:09

Sello Digital del CFDI:

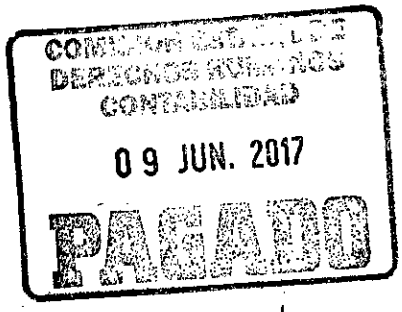
OrnkNSVgsTy/7xW2zB6tCmw3LSDfVKE0bfms37LSJmaFs/NJQSeEc7VxmW7UqhCx54GHc28cpDSeVKbo6ABrxGKp
MciRP0SjI375MfnbIdDuwHYYJphkDa39+9VnRIgmY7eFD5PJ6MBo8gMUxAK5jgtyMZOz2mFI4wl82mduyNw=

Sello del SAT:

OmWJLIMn16l0ndE4sPhxqy/wgQL2UbL5F10akwBk4A+8CHJMB5N+8LZy6hrEps/ninfE6MidQ8yFTr0Jl1dhx0RG
XFl2LLN5ykgh9wY1dKPaZA28gJ7yLt/IvJAhzI6JtETZSvsjpfQpXPJi/urb21n791ewJeQZjd/sxelXuqo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|91f5a173-6f9d-4620-ae13-69e7af0ca1d0|2017-06-
05T06:36:09|OrnkNSVgsTy/7xW2zB6tCmw3LSDfVKE0bfms37LSJmaFs/NJQSeEc7VxmW7UqhCx54GHc28cpDSe
VKbo6ABrxGKpMciRP0SjI375MfnbIdDuwHYYJphkDa39+9VnRIgmY7eFD5PJ6MBo8gMUxAK5jgtyMZOz2mFI4w18
2mduyNw=|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.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00984 Del 09/06/2017

32800073

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:56 a.m.
Página:

Concepto: Tamazula energia electrica al 1 junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446

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.	$781.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$781.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 .
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$781.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$781.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446
		Sumas iguales =>	1,562.00	1,562.00	

Elaboró: supervisor

3280074

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

09/06/2017 11:36

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$781.00
Referencia 1	00000000000146216070066517061600000007810
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/06/16
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$781.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467160094667088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:35:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	09/06/2017 11:36:08 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:	

338/944

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

32800075

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**463**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO			Oficio 110/17/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 31 DE MARZO DE 2017 AL 01 DE JUNIO DEL 2017**	1	SERVICIO	673.27	107.73	,781.00

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	**673.27**
I.V.A.	**107.73**
T O T A L	**781.00**

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

32800076
OC-463

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 110/17/III
Guadalajara, Jalisco, 06 de junio del 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente para realizar el pago por concepto de luz con número de servicio 462 160 700 665 correspondiste al bimestre de enero a marzo del año en curso de esta oficina Región Sureste, ubicada en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas por un total de $ 781.00 (setecientos ochenta y uno pesos 00/100 m.n.) cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Encargado de la oficina región Sureste.

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

RECIBIDO
07 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

AVISO RECIBO

77

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

Nombre y Domicilio

CEDHJ
AV LA PAZ 81 A CP.49650
IGNACIO ALTAMIRANO
TAMAZULA. C.P. 49650
TAMAZULA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$781.00
(SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
462 160 700 665

Fecha límite de pago
16 JUN 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
04DX04F750021826	General < 25kW	02	2

Información importante

Corte a partir de 17 JUN 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

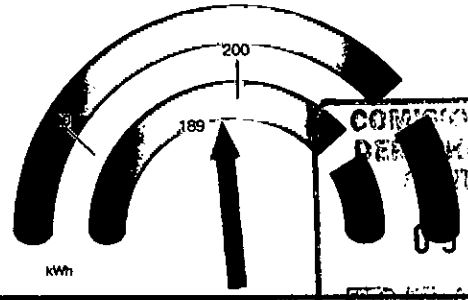
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
188EE4	02617	02428	1	189

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
31 MAR 17 AL 01 JUN 17	62	3.04	12.59

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.610	261.00
2do. Escalón	89	3.147	280.08
Cargo fijo (2)		65.930	131.86
Suma	189		672.94



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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 JUN. 2017

Importe de la facturación

Energía	672.94
IVA 16%	107.67
Fac. del Periodo	780.61
Adeudo Anterior	693.99
Su Pago	-693.00
Total	**$781.60**

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 05 JUN 17 07:04:53 hrs. Javier Mina Oriente 84 Centro Tamazula de Gordiano Tamazula de Gordiano Jalisco Mexico 49650

Número de servicio: 462160700665
01 462160700665 170616 000000781 0

-308-

Total a pagar:
$781.00
(SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 04DX04F750021826 **Clave de envío:** Repartir

32800078

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00985 Del 09/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 6 de junio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 447

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	$1,334.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 447
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,334.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 447
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,334.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 447
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,334.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 447
		Sumas iguales =>	2,668.00	2,668.00	

Elaboró: supervisor

32800079

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/06/2017 11:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$1,334.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2017
Número de Referencia	464
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP320170609045898917 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:37:13 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:37:39 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	

339/945

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

32800080

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**	**464**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/172/2017	
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			06/06/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 01 AL 06 DE JUNIO 2017**	58	GARRAFONES	1,334.00	0.00	1,334.00

SUB TOTAL	**1,334.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,334.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO MORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800081

Guadalajara Jalisco, 06 de Junio del 2017
Servicios Generales No. 172/2017

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 **58** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 01 de Junio al 06 de Junio 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,334.00** (Un Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32800082

ELECTROPURA S DE R L DE C V
KM 2.5 Y CAR MEX ELX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de
TEL 9012288102

657 - MUNGUIA GAPRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 021 8021

RUTA 033Vend OSVALDO NOE SANCHEZ
JE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDE1647890

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
06/06/17 09 27 AM

Nota De Venta: 657-083317157003
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santoprene 201 PVC	23 00	35	23 00	805 00

Cantidad de Cajas 35

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

Importe de Venta	805 00
Neto a Pagar.	805.00

(OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M N)

FORMA DE PAGO***

Nota de Prestamo
083317157003 805 00

Total Movimientos del Dia 805 00

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

Nota De Prestamo
083317157003 805 00
736691 529 00
Nuevo Saldo 1,334 00

Pagare No. 083317157003
Mexico Estado de a 06 de Junio d
e 2017

POR ESTE PAGARE ME (MOS) 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/Jun/2017 LA CANTIDAD DE $805 00 ($ OCHOCIENTOS 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 **********

Para [illegible] datos [illegible] usted [illegible] pleno [illegible] AAA [illegible]

*Nombre Firma de Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

ELECTROPURA S DE R L DE C V
KM 2.5 Y CAR MEX ELX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de
TEL 9012...

657 MUNGUIA GAPRAFON
AV [illegible]
[illegible] C P 44200
[illegible]
01 800 021 8021

RUTA 033Vend OSVALDO NOE SANCHEZ
JE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDE1788566

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
01/06/17 08 47 AM

Nota De Venta. 657-083317152003
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santoprene 201 PVC	23 00	23	23 00	529 00

Cantidad de Cajas 23

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

Importe de Venta	529.00
Neto a Pagar:	529 00

(QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/1[illegible] M N)

FORMA DE PAGO***

Nota de Prestamo
083317152003 529 00

Total Movimientos del Dia 529 00

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

Nota De Prestamo
083317152003 529 00
736000 414 00
736420 851 00
Nuevo Saldo 1,794 00

Pagare No 083317152003
Mexico Estado de a 01 de Junio d
e 2017

POR ESTE PAGARE ME (MOS) 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 01/Jun/2017 LA CANTIDAD DE $529 00 ($ QUINIENTOS VEINTINUEVE 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 [illegible] % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

*Nombre Firma de Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Ing. Jesus Miranda

32800983

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
SJDEI647890
FACTURA
FOLIO FISCAL 49BAD29A-96A8-428D-B537-641DE23F7F33
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	2017-06-06T23:02:38	657-83317157003	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)				
	35 CAJAS 35 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	35.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	805.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	805.00	0.00					
							SubTotal	805.00
							Importe Neto	805.00

(OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$805.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 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 06/06/2017 LA CANTIDAD DE (OCHOCIENTOS 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

SL1v0Grh4+zRzAAuZfMf4eSEo8fb7KcjHPajNyKfcxLnzFUHZ1XNRkNzzrI8AJ3WHcmKwyutYtD9yGC5a060BZb3KLZM0La/8FcirHK1bNggMI+V46Ci57a18v6+rs/EWrckV0jZe71asv4SGw9HH+r4HpvCDvtZnARWIQj81L2qA78d+WlFTSr+Q+P6Ui8SrMDZI082H/ImBFk3lDbanEwWCn2S/pwO5pMz1cyg24wieRUcRZi7ehsqEK3MhkFaKMPLIaj4ErsSlh32AmQyFCVoTX+/XFnPgQ9CWzsbVT6pX2ND/1IqpLtvfdZGTRzcRDiGr3nTDosYdnnyJd2pyw==

Sello digital del SAT

kx2HappvMKXh43S7DyqflwscySqO56YDPI6wDDjLABfAJXWohRJJeS6ITfYXUH6xdLTGFTRY9uS7Th1aEVr5Xaj+dOFP3iBc2MEmSBI8prZ1DIkY8KSyWmBO1CpiMqenwMJoSmHYneCns7jT+r4K6GtoAxNuqIzIpR+E0uATAzo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|49BAD29A-96A8-428D-B537-641DE23F7F33|2017-06-06T23:04:24|SL1v0Grh4+zRzAAuZfMf4eSEo8fb7KcjHPajNyKfcxLnzFUHZ1XNRkNzzrI8AJ3WHcmKwyutYtD9yGC5a060BZb3KLZM0La/8FcirHK1bNggMI+V46Ci57a18v6+rs/EWrckV0jZe71asv4SGw9HH+r4HpvCDvtZnARWIQj81L2qA78d+WlFTSr+Q+P6Ui8SrMDZI082H/ImBFk3lDbanEwWCn2S/pwO5pMz1cyg24wieRUcRZi7ehsqEK3MhkFaKMPLIaj4ErsSlh32AmQyFCVoTX+/XFnPgQ9CWzsbVT6pX2ND/1IqpLtvfdZGTRzcRDiGr3nTDosYdnnyJd2pyw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SA5790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-06T23:04:24 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

32800084

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
SJDEI788560
FACTURA
FOLIO FISCAL 16A81166-409C-4CE0-B85D-D49E73B7D209
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	2017-06-01T23:59:00	657-83317152003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	23 CAJAS 23 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	23.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	529.00
	Tasa Impuesto	**Base Cálculo**	**Importe Impuestos**					
	IVA 0.00%	**529.00**	**0.00**					
							SubTotal	**529.00**
							Importe Neto	**529.00**

(QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$529.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 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 01/06/2017 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS VEINTE 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

R5aD6pSyf4iUQqtdhqXDH3441oSSRzpoAaCZeL1re+X9qFnHv24TLR/lVV/HTlA5Pa5kJqwon3VoiCv2tckezSb49wdZ88udFdn3ktWs1nSbA96bbJLDjv5eBmQo9Ven1xLPcYblRaF7KnrBtgUP52dxLp9pA68FV8vrPHimrXPCybzATcvBzR+/15UcDdwEuSmNbyHG2YrRFbgkJ1qbFE+ixtYcePZ5a4+5rHxgC/HLI2bF0FdOBGGjzDuL+yeqyvEb3ViUGQf9LZdcdNIqGCLpMORTZ9Je+06g/EbSYX6jDRnMslGchWQaAUMVF1D3bZhlbs2a3MdzvLYEtAxznQ==

Sello digital del SAT

FsvJdgU1ACnOsA7V5Q339L2uVVYXk1J+lbo3ZMnjyHURPrNib/WFgWcU8XV9uJeVK4726r52O4mlwkR3zNcJd3dpEvSgiY1GDxluJdK382G8ZtR9kYsmCHihrN8+Bz61pLFk3Wvh739ngG7SDzbENiCMnyo7VlyGv9nolVuPnwY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|16A81166-409C-4CE0-B85D-D49E73B7D209|2017-06-02T00:37:39|R5aD6pSyf4iUQqtdhqXDH3441oSSRzpoAaCZeL1re+X9qFnHv24TLR/lVV/HTlA5Pa5kJqwon3VoiCv2tckezSb49wdZ88udFdn3ktWs1nSbA96bbJLDjv5eBmQo9Ven1xLPcYblRaF7KnrBtgUP52dxLp9pA68FV8vrPHimrXPCybzATcvBzR+/15UcDdwEuSmNbyHG2YrRFbgkJ1qbFE+ixtYcePZ5a4+5rHxgC/HLI2bF0FdOBGGjzDuL+yeqyvEb3ViUGQf9LZdcdNIqGCLpMORTZ9Je+06g/EbSYX6jDRnMslGchWQaAUMVF1D3bZhlbs2a3MdzvLYEtAxznQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SA5790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-02T00:37:39 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32800085

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00986 Del 09/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jul/2017 11:59 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6011 manto 130,000 Kms. GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 448

Beneficiario: **ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$870.00		GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 448
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$870.00	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 448
0003	2112-1-000385	ALICIA MIREYA MANTINEZ	$870.00		GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 448
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$870.00	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 448
		Sumas iguales =>	1,740.00	1,740.00	

Elaboró: supervisor

32800086

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/06/2017 11:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	68
Nombre del Beneficiario	Alicia Mireya Martinez Ocegueda
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370064146838904
RFC Beneficiario	MAOA770819B87
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$870.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2017
Número de Referencia	444
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAB201706090458990923
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:39:28 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:40:13 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	

340
946

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

32800087

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA				**3551**	**444**
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			448/17 - OS/65/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR 130,000 KMS DE NISSAN TIIDA PLATA 2012 JJS-6011 ASIGNADO A: OFICINA DE OCOTLAN	1	SERVICIO	750.00	120.00	870.00

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	**750.00**
I.V.A.	**120.00**
T O T A L	**870.00**

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

32800088

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 448/17

Ocotlán, Jalisco, 16 de mayo 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 $ 870.00 (Ochocientos setenta pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de servicio menor (130,000 km) del vehículo tiida modelo 2012, asignado a esta 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

CEDHJ MAY 2017 SERVICIOS GENERALES

Ter Rgez S.

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

32800089

OC-499

AUTOMOTRIZ SF

COTIZACION

Sergio Ramon Lozano Solis
Calle: Cipres No. Exterior 35
Colonia: La Primavera
Ocotlan, Jalisco Mexico CP. 47829

Ocotlan Jalisco 15/05/2017
Telefono: 392-110-6435
Telefono: 33-1290-2852

Empresa: Comisión Estatal de Derechos Humanos

Cotizacion :

1 Afinacion menor (sin bujias)
Revisar niveles
Mano de Obra 750

Sub Total	750
Iva 16%	120
Total	870

VEHICULO:
Nissan Tida

32800090

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 16/05/17 **FOLIO** 65/17

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACION DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISION; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACION:

PLACAS JJS6011 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1DC1A31CK215490 COLOR PLATA KM 130,150

ASIGNADO A: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA

AREA: OFICINA REGIONAL CLÉNEGA

OBSERVACION PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO DE 130,000 Km

OBSERVACION PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA.
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

VO BO
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
DIR. ADMINISTRATIVA

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

32800091

Automotriz SF

Nombre emisor:	ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA	**Folio fiscal:**	50C1F56C-CDF8-44F0-9441-7FBEFEF7BABA
RFC emisor:	MAOA770819B87	**No. de serie del CSD:**	00001000000305733715
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	47829 2017-07-05 13:44:37
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	**Folio y serie:**	24 b
		Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos		1	E48 Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).		5 LITROS DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	750	750.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
750.00	IVA	Tasa	0.160000	120.00

Moneda:	MXN Peso Mexicano	**Subtotal:**	$	750.00
Forma de pago:	01 Efectivo	**Impuestos Trasladados**		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	**IVA 0.160000%**	$	120.00
Condiciones de pago:	CONTADO	**TOTAL:**	$	870.00

TIIDA JJS-6011
Km 13

COMISION ESTATAL DE DEFENSORIA DE LOS HUMANOS CONTRALORIA
09 JUN. 2017
PAGADO

Total con letra: OCHOCIENTOS SETENTA MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

RONHmwkdgB66XeKZwaFyhr6aFyoJtRBaEt3FPlcyqEdFvt0wOUe+ZFxc7q0Mm8pO7X9IIT8V3JpjWW4Im9WePSsAULEQRddHhNSYM/5xiDbC1H158ZwvVkt
smlqNCQ7xbdlG+K+csqYXi9Y665UP6PMTJhYE0zr6mo7D3yGahk=

Sello digital del SAT:

FjRWTVQZ82DyUdpYXHI+clKB+WVTz8z8pBNitzzVO65fLRrhhskKlFeGQ+6LOYXOFCdNzCqOeYHPdkZ1M+YvBlcLnRDjUy/GeEIZjUQ+Sfc6LMjOkMBoqYlz
Y0GctEvMnZ348WJsMlVlvMhUESMAkrpPznNewSYNYsYbY9QCoxJRJXa+Vc8l8h+x2lXDH71kxnG08aYJWR/Vc6KirGzlqlb+kli5Tcj5r5g9LcUFfE47dJ/
S/a+vrF91bzs7NAqCbZ6v+FHVozWHBebe61f6e1Mce9v5vsY5Xl/hx29LDqj72lopOW/+3TqbHabVH6IBFKQcZYS876x6Q6JEMYODQ==

32800092

Automotriz SF

Nombre emisor:	ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA	**Folio fiscal:**	50C1F56C-CDF8-44F0-9441-7FBEFEF7BABA
RFC emisor:	MAOA770819B87	**No. de serie del CSD:**	00001000000305733715
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	47829 2017-07-05 13:44:37
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	**Folio y serie:**	24 b
		Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50C1F56C-CDF8-44F0-9441-7FBEFEF7BABA|2017-07-05T13:55:52|SAT970701NN3|RONHmwkdgB66XeKZwaFyhr6aFyoJtRBaEt3FPIcyqEdF
vl0wOUe+ZFxc7q0Mm8pO7X9IIT8V3JpIWW4tm9WePSsAuLFORddHhNSYVl/8xiDoC1H158ZwvVktsmIqNCQ7xbdIG+K+csqYXi9Y665UP6PMTJhYE0zr6mo7
D3yGahk=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	50C1F56C-CDF8-44F0-9441-7FBEFEF7BABA
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-05 13:55:52
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

32800093

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00987 Del 09/06/2017

Concepto: JMR-3206 Manto 50,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 449

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	$5,715.90		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 449
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,437.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 449
0003	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,715.90	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 449
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,437.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 449
0005	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$9,152.90		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 449
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,152.90	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 449
		Sumas iguales ⇒	18,305.80	18,305.80	

Elaboró: supervisor

32800094

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/06/2017 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
Importe a Transferir	$9,152.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2017
Número de Referencia	445
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP420170609045899396 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/06/2017 11:42:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	09/06/2017 11:42:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

341/947

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

32800095

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**	**445**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	P R E S I D E N C I A			ORDEN DE SERVICIO/46/17	
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			31/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50,000 KMS **X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206** ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	4,927.50	788.40	5,715.90

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

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

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

SUB TOTAL	**4,927.50**
I.V.A.	**788.40**
T O T A L	**5,715.90**

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

$9,152.90

32800096

No nos hacemos responsables por artículos que no sean depositados en caja ó inventariados al recibir la unidad

Inventario

✓ Bien o completo
X Mal o faltante

V 1/2 F
Gasolina

Estado de vestidura.	◯	Extinguidor	◯	Espejo Interior	◯	Radio	◯
Llanta de Refaccion.	◯	Encendedor	◯	Faros o Luces	◯	Antena	◯
Tapetes.	◯	Herramienta	◯	Espejos Exteriores	◯	Tapon de gas	◯
				Tapones Ruedas ( )	◯	Cristales	◯
						Limpiadores	◯

◯ Golpeada
◯ Sin golpes





PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

CAMARA FOTOGRAFICA		CELULAR	
JUEGOS DE VIDEO		LENTES	
CARATULA DE ESTEREO		TABLET	
LAPTOP		MEMORIA USB	
CARGADOR CABLE USB-AUX			

OTROS

NO HAGO RESPONSABLE A LA EMPRESA POR OBJETOS Y VALORES NO DEPOSITADOS EN LAS GAVETAS DE SEGURIDAD.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA _____ DE _____ DEL _____ LA CANTIDAD DE $(_____ M.N.)
VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. ASIMISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA FALTA DE PAGO PUNTUAL DEL PRESENTE DOCUMENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL _____ % HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

FIRMA DEL CONSUMIDOR
HE LEIDO EL CONTRATO Y ACEPTO SUS CONDICIONES

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES APROXIMADO Y NO CONSIDERA EL MONTO EN MANO DE OBRA Y PARTES DE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS QUE SEAN DETECTADOS EN EL PROCESO DE SERVICIO O REPARACIÓN.

TEL. DIRECTO:

(33) 3122 6677

Costo aproximado del servicio
$ 1951.00

No se aceptan cheques personales.

Efectivo ◯ Tarjeta de crédito ◯

Asesor de Servicio

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M. CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

CHRISTIAN DE LA TORRE XX

Entregar partes y refacciones usadas SI ◯ NO ◯

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ◯
NO ◯

Hora Entrada

Hora y dia estimada de entrega
13:46 - 01 06 2017

No. ORD. TRAB: PUBLICO

TORRE DE CONTROL EN TALLER

35884

NISSAN GUADALAJARA
Chapalita

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 1460 CASI ESQUINA LÁZARO CÁRDENAS
COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44500 TEL. 3880-6550
www.nissanchapalita.mx

NISSAN

NOMBRE: MODELO:

TIPO Y MARCA ASESOR:

JMR3206 / X-TRAIL 2015 - 008 ROJO CLIENTE

Hoja de inspección multi-puntos.

Express Service Nissan. Rápido, Fácil, Garantizado.

32800097 EXPRESS SERVICE

Nombre del cliente C. E. D. HUMANOS Año/Modelo P32R Fecha 01 06 17

Kilometraje 51577 VIN

Asesor de Servicio Christian Técnico [illegible] #OR 35884

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 3	Profundidad 3
				Desgaste 4	Desgaste 4
				Presión 32 PSI	Presión 32 PSI
				Neumático trasero Izquierdo	Neumático trasero derecho
				Profundidad 2.5	Profundidad 2.5
				Desgaste 4.5	Desgaste 4.5
				Presión 32 PSI	Presión 32 PSI
CONDICION DE FRENOS No revisado en esta visita ☐					
				Freno Delantero Izquierdo 4.6 mm	
				Freno Delantero Derecho 4.6 mm	
				Freno Trasero Izquierdo 4.7 mm	
				Freno Trasero Derecho 4.7 mm	

PROGRAMAR PRÓXIMO MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ✓ Hecho ☐ No Aplica

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

Si se Visto Nuestra

EXPRESS SERVICE CERTIFICADO POR NISSAN MEXICANA CON TÉCNICOS CAPACITADOS Y PARTES GENUINAS NISSAN

Hoja blanca: Cliente Hoja Amarilla : Historial de Servicio Hoja Rosa: Seguimiento

32800098

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 30 - Mayo - 2017 FOLIO 64/2017

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 xtrail MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 51085

ASIGNADO A: Jorge Octavio Rivera Perez

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de los 50,000/kms revicion de frenos

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Jorge Rivera
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

V° 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.

RECIBIDO
30 MAYO 2017
12:01
SERVICIOS GENERALES

328000909 445

VAMSA.
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 34098
Fecha Emision
02/06/2017 12:47:01p.m.

SERLOP 34098

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	035884

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

035884

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	
N° POLIZA:	MARCA: NISSAN	
INCISO:	SUBMARCA: X-TRAIL 2015 - P32R	
N° SINIESTRO:	AÑO: 2016	
TRAMITADOR:	COLOR: BLANCO	
ASEGURADO:	N° SERIE: JN8BT27T3GW514724	
DEDUCIBLE:	PLACA: JMR3208	

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-06	SERVICIO DE 50,000 KM. U. GASOLINA	185.00	185.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	431.92	431.92
5.00	PIEZA	1011410W50	079634 ACEITE SINTETICO	123.39	616.95
1.00	PIEZA	11026JA00A	079633 ARANDELA CARTER E	12.89	12.89
1.00	PIEZA	1520865F0E	079633 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165464BA1J	079633 FILTRO DE AIRE	295.19	295.19
1.00	PIEZA	272774BA0A	079633 KIT FILTRO AIRE	337.78	337.78
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	079634 ACONDIC. ANTI-DESENG	544.31	544.31
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	079633 LIMPIADR SIST F B	87.45	87.45
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q9DD	079633 LIMP INYECTORES B	95.93	95.93
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5DD	079633 SHAMP LIMP PARB B	24.54	24.54
1.00	NO APLICA	TOT	131947 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUTION	750.00	750.00
1.00	NO APLICA	TOT	131948 SELLADOR	596.80	596.80
1.00	NO APLICA	TOT	131949 NITROGENO	660.00	660.00

Importe de la factura en Letra
(CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 90/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	4,927.50
IMPUESTO IVA 16%	788.40
Importe Total	5,715.90
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:01.06.2017 Fcha Salida:02.06.2017 OR:PUBLICO Torre:008 ROJO Tanque:0% Km: 51,577

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
09 JUN. 2017
PAGADO

Jaye Rivera

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

32800101

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**	**467**
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/70/17	
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			07/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS **NISSAN NP 300 BLANCO 2016 JU73569** ASIGNADO A : DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON (TERCERA VISITADURIA)	1	SERVICIO	2,962.93	474.07	3,437.00

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	**2,962.93**
I.V.A.	**474.07**
T O T A L	**3,437.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

No nos hacemos responsables por artículos que no sean depositados en caja ó inventariados al recibir la unidad

Inventario

✓ Bien o completo
X Mal o faltante

V 1/2 F
Gasolina

Estado de vestidura.	✓	Extinguidor	✓	Radio	✓	Espejo Interior	✓	Antena	✓
Llanta de Refaccion.	✓	Encendedor	✓	Faros o Luces	✓	Espejos Exteriores	✓	Tapon de gas	✓
Tapetes.	✓	Herramienta	✓	Tapones Ruedas ( )	✓	Cristales	✓	Limpiadores	✓

◯ Golpeada
◯ Sin golpes





PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

	CAMARA FOTOGRAFICA		CELULAR
	JUEGOS DE VIDEO		LENTES
	CARATULA DE ESTEREO		TABLET
	LAPTOP		MEMORIA USB
	CARGADOR CABLE USB-AUX.		

OTROS

NO HAGO RESPONSABLE A LA EMPRESA POR OBJETOS Y VALORES NO DEPOSITADOS EN LAS GAVETAS DE SEGURIDAD.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA _____ DE _____ DEL _____, LA CANTIDAD DE $(M N)
VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS RELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, ASI MISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EN LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE CUALQUIER DOCUMENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL _____ % HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

328012

FIRMA DEL CONSUMIDOR
HE LEIDO EL CONTRATO Y ACEPTO SUS CONDICIONES

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES APROXIMADO Y NO CONSIDERA EL MONTO EN MANO DE OBRA Y PARTES DE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS QUE SEAN DETECTADOS EN EL PROCESO DE SERVICIO O REPARACIÓN.

TEL. DIRECTO: (33) 3122 6677

Costo aproximado del servicio
$ ~~4,750~~ 2,937

No se aceptan cheques personales.

Efectivo ◯ XX Tarjeta de crédito ◯

CHRISTIAN DE LA TORRE
Asesor de Servicio

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M.
CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI ◯ NO ◯

PERTENENCIAS EN CAJA	Hora Entrada	ORD. TRAB: PUBLICO
SI ◯	10:57 - 07.06.2017	No. 36095
NO ◯	Hora y día estimada de entrega 18:45 07.06.2017	TORRE DE CONTROL EN TALLER ~~JU73569 / FRONTIER NP300~~ 023 ROJO

NISSAN GUADALAJARA
Chapalita

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 1460 CASI ESQUINA LÁZARO CÁRDENAS
COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44500 TEL. 3880-6653
www.nissanchapalita.mx

NISSAN

NOMBRE: MODELO:

TIPO Y MARCA ASESOR:

CLIENTE

32800103

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 06. 06. 2017 FOLIO 70/2017

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

PLACAS JV73569 MODELO 2016 MARCA NISSAN NP 300

No DE SERIE 3N6AD33C56K844647 COLOR Blanco KM 30433

ASIGNADO A: Doctor Alfonso Hernández Barrón

ÁREA: Tercera Visitaduría

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de los 30,000 Km y Revisión de Frenos (Chillen)

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Dr. Alfonso Hernández Barrón		
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.

328001267

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 34284

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 34284
Fecha Emision
07/06/2017 06:05:17p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	036095
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			036095
CED930224MP7		Agente	52 CHRISTIAN DE LA
PEDRO MORENO 1616		Tipo de Cliente	TA
AMERICANA			
GUADALAJARA			
JAL, MEXICO 44160			

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
SISO:
SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: FRONTIER-NP300 - D23
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
N° SERIE: 3N6AD33C5GK844647
PLACA: JU73569

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-04	SERVICIO DE 30,000 KM. U. GASOLINA	190.00	190.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA A CUERPO DE ACELERACION	495.49	495.49
1.00	PIEZA	11026JA00A	080134 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	080134 FILTRO ACEITE D	181.17	181.17
1.00	PIEZA	165464JM1A	080134 FILTRO DE AIRE D	144.55	144.55
1.00	PIEZA	272774KH0A	080134 FILTRO AIRE - A	211.73	211.73
3.00	PIEZA	320018J29J	080134 ACEITE P/TRANSM	241.34	724.02
1.00	PIEZA	ARTPRAT355M	080075 PROTECTOR DE RADIADOR 355	363.00	363.00
5.00	PIEZA	EML103TA7CDD	080133 ACEITE 10W30	86.28	431.40
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q9DD	080134 LIMP INYECTORES B	95.93	95.93

Importe de la factura en Letra
(TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	2,962.93
IMPUESTO IVA 16%	474.07
Importe Total	3,437.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:07.06.2017 Fcha Salida:07.06.2017 OR:PUBLICO Torre:023 ROJO Tanque:0% Km: 30,452

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
09 JUN. 2017
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

32800105

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 34284

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 34284
Fecha Emision
07/06/2017 06:05:17p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 4e29d956-9d38-468e-9107-0d513c7daef0
Certificado SAT: 00001000000405999912 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 07/06/2017 06:05:16p.m.

Sello digital del CFDI

ZSAnmGCNMjSY6JYizakPUkZp051dyok6qs0WASiR2qjTJdZGFX0XeFFUsEPDqYA3FnBsAA9QTGkm39hdLeT4O+bxm6REihgb6FjAnxIIRIiep5OAviBsE8
O7is92hm2snPbdh6w3V47IFPKJ8UaOim1Bv7LYih9hJoemMDCmmIMxytDpSqt/IUZu3Mm3gPn28cRe7qAbyc8ltD7zUqpJkCf4m8SVMz36Yl7DUAqg6RY
UJTsAL33t2H3SkDGxy4TGpIWqAhS5+tcTu0lkvlim+cOrL+IC/D1hXgTHuMeBoWLI1MsdJdxvw/NhsOr6wisfxYcST+1GeIFt41makvfmw==

Sello del SAT

cez9qkfNJye!QDoMRMRONbrNARrZcuwbBcwhdNrD3OEcCyfGuO+E7AS+3ZowS73oU5ygH9yh/sm8brhApalYFWjY3xIIHk6NDjQfytMBPNVnTAGfia+J

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4e29d956-9d38-468e-9107-0d513c7daef0|2017-06-07T18:05:16|ZSAnmGCNMjSY6 JYizakPUkZp051dyok6qs0WASiR2qjTJdZGFX0XeFFUsEPDqYA3FnBsAA9QTGkm39hdLeT4O
+bxm6REihgb6FjAnxIIRIiep5OAviBsE8O7is92hm2snPbdh6w3V47IFPKJ8UaOim1Bv7LYih9hJoemMDCmmIMxytDpSqt/IUZu3Mm3gPn28cRe7qAbyc8ltD7zUqpJkCf4m8SVMz36Yl7DU
Aqg6RYUJTsAL33t2H3SkDGxy4TGpIWqAhS5+tcTu0lkvlim+cOrL+IC/D1hXgTHuMeBoWLI1MsdJdxvw/NhsOr6wisfxYcST+1GeIFt41makvfmw==|00001000000405999912||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00988 Del 12/06/2017

Concepto: Nómina primera quincena de junio. GP Folio: 318

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$215,041.73		GP Folio: 318
0002	8270-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$64,391.59		GP Folio: 318
0003	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		GP Folio: 318
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 318
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 318
0006	8270-06-1-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$13,593.59		GP Folio: 318
0007	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 318
0008	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$459,751.41		GP Folio: 318
0009	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$164,649.51		GP Folio: 318
0010	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,040.80		GP Folio: 318
0011	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 318
0012	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.24		GP Folio: 318
0013	8270-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$69,176.47		GP Folio: 318
0014	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		GP Folio: 318
0015	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 318
[illegible]	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,562,562.45		GP Folio: 318
[illegible]	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$560,678.74		GP Folio: 318
0018	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$132,166.40		GP Folio: 318
0019	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 318
0020	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$461,408.48		GP Folio: 318
0021	8270-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$166,822.85		GP Folio: 318
0022	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,311.00		GP Folio: 318
0023	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 318
0024	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$396,180.28		GP Folio: 318
0025	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$143,865.80		GP Folio: 318
0026	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,875.55		GP Folio: 318
0027	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$16,200.00		GP Folio: 318
0028	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 318
0029	8270-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$32,057.11		GP Folio: 318
0030	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 318
0031	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$215,041.73	GP Folio: 318
0032	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$64,391.59	GP Folio: 318
0033	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 318
0034	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 318
0035	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 318
0036	8260-06-1-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$13,593.59	GP Folio: 318
0037	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 318
0038	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$459,751.41	GP Folio: 318
0039	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$164,649.51	GP Folio: 318
[illegible]	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,040.80	GP Folio: 318
[illegible]	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 318
0042	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.24	GP Folio: 318
0043	8260-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$69,176.47	GP Folio: 318
0044	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 318
0045	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 318
0046	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,562,562.45	GP Folio: 318
0047	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$560,678.74	GP Folio: 318
0048	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$132,166.40	GP Folio: 318
0049	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 318
0050	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$461,408.48	GP Folio: 318
0051	8260-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$166,822.85	GP Folio: 318
0052	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,311.00	GP Folio: 318
0053	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 318
0054	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$396,180.28	GP Folio: 318
0055	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$143,865.80	GP Folio: 318
0056	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,875.55	GP Folio: 318
0057	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 318
0058	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 318
0059	8260-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$32,057.11	GP Folio: 318
0060	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 318
0061	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,413,157.82		GP Folio: 318
0062	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$1,215,235.66		GP Folio: 318
0063	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$278,249.24		GP Folio: 318
0064	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$58,500.00		GP Folio: 318

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00988 Del 12/06/2017

Concepto: Nómina primera quincena de junio. GP Folio: 318

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,571,965.39	Transferencia
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,754.00	S/C
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,606.20	S/C
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,564.74	S/C
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,471.26	S/C
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,145.80	S/C
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,872.40	S/C
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,634.31	S/C
0073	1112-003	BANORTE NOMINAS		$29,291.00	S/C
0074	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,790.60	S/C
0075	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,610.25	S/C
0076	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,420.15	S/C
0077	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,198.33	S/C
0078	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$235,248.25	ISR prima vacacional
0079	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$640,111.89	ISR Sueldos
0080	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,031.70	S/C
[redacted]	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$17,173.03	S/C
[redacted]2	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,141,444.64	S/C
0083	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$12,155.60	S/C
0084	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	S/C
0085	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	S/C
0086	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV		$278,249.24	S/C
			9,930,285.44	9,930,285.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32800108

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE JUNIO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE $ 2,571,965.39

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Peña Cortes Iram	1	*3254*		*9,754.00*
Campos Lara Luis Joaquín	2	3255	$	*14,606.20*
López Aguilar José Manuel	3	3256	$	*4,564.74*
Galvez Castellanos Ismael	4	3257	$	*4,471.26*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	5	3258	$	*6,145.80*
De la Torre Franco Jose de Jesus	6	3259	$	*6,872.40*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	7	3260	$	*3,634.31*
Corona Nakamura Luis Antonio	8	3261	$	*29,291.00*
Hernández Barrón Alfonso	9	3262	$	*14,790.60*
SUBTOTAL CHEQUES			$	94,130.31
PENSIONES ALIMENTICIAS				
Griselda Janette Castillo Torres	10	3263	$	1,610.25
Ma. De Jesús Luna Pérez	11	3264	$	1,420.15
Juan Enrique Zermeño Santos	12	3265	$	1,198.33
			$	4,228.73

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	2,571,965.39
CHEQUES	$	98,359.04
TOTAL GENERAL	$	2,670,324.43
Total de empleados por transferencia	276	
Total de empleados por cheque	9	
Total de empleados	*285*	

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

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	45 I.S.R. prima vacacional		4,604.03
	22 Prima Vacacional		14,741.67	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		90,197.80	Total Deducciones		59,927.30
	Neto a pagar		**30,270.50**			
A-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	ASIST DE BASE	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2015	Sal. diario: 436.86	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	45 I.S.R. prima vacacional		277.59
	22 Prima Vacacional		2,500.17	51 I.S.P.T.		963.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-128.87
				1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		1,951.49
	Neto a pagar		**8,949.20**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0981-0		
	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	45 I.S.R. prima vacacional		3,077.69
	22 Prima Vacacional		10,818.40	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		43,273.61	Total Deducciones		14,254.41
	Neto a pagar		**29,019.20**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		746.82
	22 Prima Vacacional		4,375.89	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		17,503.57	Total Deducciones		10,198.37
	Neto a pagar		**7,305.20**			
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-MDFRRR06	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	45 I.S.R. prima vacacional		3,077.69
	22 Prima Vacacional		10,818.40	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		43,273.61	Total Deducciones		14,254.61
	Neto a pagar		**29,019.00**			
O-12	**Ochoa Castillo Perla**					
	COORDINADOR GENERAL DE ASESOR..	RFC: OOCP-880423-V2A		Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0		

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		3,077.69
22 Prima Vacacional		10,818.40	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
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		142.61
Total Percepciones		43,273.61	Total Deducciones		18,466.01
Neto a pagar		**24,807.60**			

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	6,554.36	45 I.S.R. prima vacacional		277.59
22 Prima Vacacional		2,500.17	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,357.09
Neto a pagar		**5,543.60**			

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-MJCSNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional		746.82
22 Prima Vacacional		4,375.89	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-192.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones		3,989.17
Neto a pagar		**13,514.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		486.00
22 Prima Vacacional		3,442.40	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		13,967.55	Total Deducciones		2,957.35
Neto a pagar		**11,010.20**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	215,041.73	45 I.S.R. prima vacacional	16,371.92
22 Prima Vacacional	64,391.59	51 I.S.P.T.	52,224.67
132 Vales de despensa	9,561.48	54 Cuota Sindical	131.08
136 Ayuda para alimentos	1,800.00	55 I.S.R. a compensar	-394.01
		1,001 (PE) Abono a PCP	29,488.00
		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 Gtía PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	122.70
Total Percepciones	290,794.80	Total Deducciones	131,355.80
Neto del departamento	159,439.00		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333776538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

32800111

Hoja: 3
Fecha: 12/Jun/2017
Hora: 08:12:14:402

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA **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	45 I.S.R. prima vacacional		213.35
22 Prima Vacacional		2,199.44	51 I.S.P.T.		665.10
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		8,797.75	Total Deducciones		3,500.95
Neto a pagar		**5,296.80**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		3,261.93
22 Prima Vacacional		11,394.15	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		45,576.60	Total Deducciones		20,335.00
Neto a pagar		**25,241.60**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	45 I.S.R. prima vacacional	3,475.28
22 Prima Vacacional	13,593.59	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	54,374.35	Total Deducciones	23,835.95
Neto del departamento	30,538.40		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. 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/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 **SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX** **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUX VIST A	RFC: CAEE-751025-889		Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 367.51	S.D.I: 386.64	S.B.C: 386.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05	
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	45 I.S.R. prima vacacional		180.82
	22 Prima Vacacional		2,093.96	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	55 I.S.R. a compensar		-19.04
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		9,293.33	Total Deducciones		3,425.73
	Neto a pagar		**5,867.60**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO	RFC: CAVR-631112-AC1		Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 2486.31	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03	
	1 Sueldo	15.00	37,444.64	45 I.S.R. prima vacacional		3,790.81
	22 Prima Vacacional		12,646.75	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		51,386.99	Total Deducciones		32,931.99
	Neto a pagar		**18,455.00**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUX ESP C	RFC: CICM-910117-FN3		Afiliación IMSS: 04-09-91-2485-5		
	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	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
	22 Prima Vacacional		2,178.92	51 I.S.P.T.		777.49
	132 Vales de despensa		790.69	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		2,371.70
	Neto a pagar		7,244.00			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUX VIST A	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 471.42	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,071.40	45 I.S.R. prima vacacional		325.05
	22 Prima Vacacional		2,722.33	51 I.S.P.T.		1,123.70
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
	136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-13.02
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
	Total Percepciones		11,789.33	Total Deducciones		3,819.33
	Neto a pagar		**7,970.00**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
	22 Prima Vacacional		2,178.92	51 I.S.P.T.		777.49
	132 Vales de despensa		790.69	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		6.41
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,597.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,308.10
	Neto a pagar		**6,307.60**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		3,261.93
22 Prima Vacacional		11,394.15	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		45,576.60	Total Deducciones		15,190.00
Neto a pagar		**30,386.60**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-123.88
			1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones		6,065.53
Neto a pagar		**7,968.00**			

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: 905.84 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	45 I.S.R. prima vacacional		865.59
22 Prima Vacacional		4,880.82	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-393.98
			1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		19,564.07	Total Deducciones		10,723.27
Neto a pagar		**8,840.80**			

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-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	45 I.S.R. prima vacacional		365.82
22 Prima Vacacional		2,913.28	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-34.95
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		679.09
Total Percepciones		12,553.11	Total Deducciones		4,264.51
Neto a pagar		**8,288.60**			

G-56 **Goriop Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 859.50 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	45 I.S.R. prima vacacional		928.51
22 Prima Vacacional		5,148.37	51 I.S.P.T.		2,000.20
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-251.55
			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 Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		20,636.51	Total Deducciones		12,134.71
Neto a pagar		**8,501.80**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones		7,603.92
Neto a pagar		**18,955.00**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO X82X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional		393.61
22 Prima Vacacional		3,043.34	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-155.85
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		12,380.87	Total Deducciones		5,139.47
Neto a pagar		**7,241.40**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional		213.35
22 Prima Vacacional		2,199.44	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		8,797.75	Total Deducciones		2,739.75
Neto a pagar		**6,058.00**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUX ADMVO C RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,930.04	45 I.S.R. prima vacacional		136.13
22 Prima Vacacional		1,837.93	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	55 I.S.R. a compensar		-66.33
			1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		2,226.92
Neto a pagar		**6,024.80**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		382.53
22 Prima Vacacional		2,991.47	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		12,329.00	Total Deducciones		2,536.20
Neto a pagar		**9,792.80**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		932.56
22 Prima Vacacional		5,162.71	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		20,650.85	Total Deducciones		12,390.85
Neto a pagar		**8,260.00**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,320.96
22 Prima Vacacional		5,726.59	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		22,906.35	Total Deducciones	9,389.75
Neto a pagar		**13,516.60**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	921.77
22 Prima Vacacional		5,119.69	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-346.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		20,607.83	Total Deducciones	4,836.83
Neto a pagar		**15,771.00**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	911.65
22 Prima Vacacional		5,076.67	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-498.58
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,534.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		20,564.81	Total Deducciones	6,208.41
Neto a pagar		**14,356.40**		

L-36 **López González Silvia Patricia**
INV CAP B RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9
Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	45 I.S.R. prima vacacional	915.02
22 Prima Vacacional		5,091.01	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		20,579.15	Total Deducciones	5,176.35
Neto a pagar		**15,402.80**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	45 I.S.R. prima vacacional	2,137.53
22 Prima Vacacional		8,325.66	51 I.S.P.T.	5,324.86
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		33,302.72	Total Deducciones	13,825.72
Neto a pagar		**19,477.00**		

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	6,708.81	45 I.S.R. prima vacacional	277.15
22 Prima Vacacional		2,740.46	51 I.S.P.T.	930.20
132 Vales de despensa		958.22	55 I.S.R. a compensar	-154.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo	771.51
Total Percepciones		10,407.49	Total Deducciones	1,823.89
Neto a pagar		**8,583.60**		

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,936.70
22 Prima Vacacional		7,656.28	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		30,625.13	Total Deducciones	11,810.53
Neto a pagar		**18,814.60**		

R-32 **Rodríguez Chanula 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	45 I.S.R. prima vacacional	1,699.59
22 Prima Vacacional		6,865.90	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		27,463.60	Total Deducciones	14,454.40
Neto a pagar		**13,009.20**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 366.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	213.35
22 Prima Vacacional		2,199.44	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		8,797.75	Total Deducciones	4,468.75
Neto a pagar		**4,329.00**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	45 I.S.R. prima vacacional	1,936.70
22 Prima Vacacional		7,656.28	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.09
			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 Gtía PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	75.00
Total Percepciones		30,625.13	Total Deducciones	18,050.73
Neto a pagar		**12,574.40**		

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	8,241.83	45 I.S.R. prima vacacional	402.85
22 Prima Vacacional		3,066.57	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		12,424.10	Total Deducciones	2,556.70
Neto a pagar		**9,867.40**		

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: 905.64 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-197.13
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,994.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	8,645.67
Neto a pagar		**10,932.00**		

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	16,523.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	7,604.12
Neto a pagar		**18,954.80**		

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: 865.84 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	45 I.S.R. prima vacacional	868.78
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	6,565.47
Neto a pagar		**13,012.20**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	459,751.41	45 I.S.R. prima vacacional	33,076.21
22 Prima Vacacional	164,649.51	51 I.S.P.T.	87,488.29
132 Vales de despensa	36,040.80	54 Cuota Sindical	466.81
136 Ayuda para alimentos	7,200.00	55 I.S.R. a compensar	-2,516.05
		1,001 (PE) Abono a PCP	65,290.05
		1,003 (PE) Abono a PH	13,087.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	11,997.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,780.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	52,871.39
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	343.58
Total Percepciones	666,641.72	Total Deducciones	269,586.92
Neto del departamento	397,054.80		
Total de empleados	35		

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/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	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	45 I.S.R. prima vacacional		859.20
	22 Prima Vacacional		4,653.63	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-338.85
				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		19,536.88	Total Deducciones		13,982.88
	Neto a pagar		**5,554.00**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		862.39
	22 Prima Vacacional		4,687.22	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-220.44
				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		19,550.47	Total Deducciones		9,153.67
	Neto a pagar		**10,396.80**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 11-70-51-2930-9		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		868.79
	22 Prima Vacacional		4,694.42	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-393.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones		4,454.27
	Neto a pagar		**15,123.40**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		881.65
	22 Prima Vacacional		4,939.22	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		20,656.88	Total Deducciones		8,895.28
	Neto a pagar		**11,761.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO C	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 328.67	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	45 I.S.R. prima vacacional		136.13
	22 Prima Vacacional		1,637.93	51 I.S.P.T.		556.96
	132 Vales de despensa		593.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-66.33
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		2,889.12
	Neto a pagar		**5,362.60**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

A-35 **Avila Valdez Lydia**

SEXTA VISITADORA GENERAL — RFC: AIVL-630803-M93 — Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3
Fecha Ingr: 19/01/2016 — Sal. diario: 2907.78 — 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	45 I.S.R. prima vacacional	4,489.19
22 Prima Vacacional		14,404.12	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		57,616.48	Total Deducciones	20,354.48
Neto a pagar		**37,262.00**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	746.82
22 Prima Vacacional		4,375.89	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-192.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones	3,989.17
Neto a pagar		**13,514.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	701.22
22 Prima Vacacional		4,181.99	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-279.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		17,309.67	Total Deducciones	3,856.67
Neto a pagar		**13,453.00**		

B-24 **Becerra Ramirez Nicolás**

SECRETARIO XB2X — RFC: BERN-791011-3L5 — Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 575.80 — S.B.C: 575.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional	408.39
22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones	3,831.24
Neto a pagar		**8,618.80**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX — RFC: CATL-700131-TY3 — Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1983 — Sal. diario: 448.13 — 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	6,736.85	45 I.S.R. prima vacacional	280.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,348.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	5,401.75
Neto a pagar		**4,842.80**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	746.82
22 Prima Vacacional		4,375.89	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.87
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,801.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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		17,503.57	Total Deducciones	10,718.37
Neto a pagar		**6,785.20**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1998 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.85	45 I.S.R. prima vacacional	280.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar	-2.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	1,947.35
Neto a pagar		**8,297.20**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,710.51
22 Prima Vacacional		6,902.28	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		26,821.47	Total Deducciones	11,119.67
Neto a pagar		**15,701.80**		

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	7,604.12
Neto a pagar		**18,954.80**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	865.59
22 Prima Vacacional		4,860.82	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-393.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,564.07	Total Deducciones	4,451.27
Neto a pagar		**15,112.80**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		26,558.92	Total Deducciones	10,481.92
Neto a pagar		**16,077.00**		

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

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	7,071.40	45 I.S.R. prima vacacional		325.05
22 Prima Vacacional		2,722.33	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-13.02
			1,001 (PE) Abono a PCP		785.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
Total Percepciones		11,789.33	Total Deducciones		3,106.73
Neto a pagar		**8,682.60**			

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,544.48
22 Prima Vacacional		6,348.64	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,894.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,018 Pensión Alimenticia		1,000.00
Total Percepciones		26,268.03	Total Deducciones		10,210.63
Neto a pagar		**16,057.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-123.88
			1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones		6,065.53
Neto a pagar		**7,968.00**			

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 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	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		-5.57
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones		4,190.15
Neto a pagar		**6,054.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		-2.60
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones		3,255.35
Neto a pagar		**6,989.20**			

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**

SECRET A RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		848.46
22 Prima Vacacional		4,807.99	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		19,491.24	Total Deducciones		4,828.04
Neto a pagar		**14,663.20**			

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376639
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 16
Fecha: 12/Jun/2017
Hora: 08:12:14:402

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	5.20
			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		7,923.66	Total Deducciones	3,174.06
Neto a pagar		**4,749.60**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	45 I.S.R. prima vacacional	78.25
22 Prima Vacacional		1,637.24	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	55 I.S.R. a compensar	-39.38
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		6,562.63	Total Deducciones	3,119.03
Neto a pagar		**3,443.60**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	3,899.46
Neto a pagar		**4,024.20**		

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	9,428.55	45 I.S.R. prima vacacional	499.22
22 Prima Vacacional		3,498.64	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-82.23
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		14,023.79	Total Deducciones	5,301.59
Neto a pagar		**8,722.20**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	166.50
22 Prima Vacacional		1,975.41	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		7,918.16	Total Deducciones	2,194.36
Neto a pagar		**5,723.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 344.91 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

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar		5.72
			1,001 (PE) Abono a PCP		774.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones		2,092.66
Neto a pagar		**5,831.00**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		499.22
22 Prima Vacacional		3,498.64	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-107.00
			1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		14,023.79	Total Deducciones		6,080.19
Neto a pagar		**7,943.60**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones		1,949.75
Neto a pagar		**8,294.80**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		-2.82
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones		4,192.95
Neto a pagar		**6,051.60**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-393.98
			1,001 (PE) Abono a PCP		3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones		7,474.47
Neto a pagar		**12,103.20**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
22 Prima Vacacional		2,178.92	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.88	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		1,704.70
Neto a pagar		**7,911.00**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	12,319.46	45 I.S.R. prima vacacional	786.50
22 Prima Vacacional		4,653.63	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 Gtía PH	219.60
Total Percepciones		18,166.43	Total Deducciones	8,291.43
Neto a pagar		**9,875.00**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	859.20
22 Prima Vacacional		4,853.63	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,387.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,536.88	Total Deducciones	7,225.68
Neto a pagar		**12,311.20**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX — RFC: LOTL-791110-UH4 — Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	213.35
22 Prima Vacacional		2,199.44	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		8,797.75	Total Deducciones	1,565.95
Neto a pagar		**7,231.80**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX — RFC: EIGC-760609-SR8 — Afiliación IMSS: 04-98-76-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 — Sal. diario: 626.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760609-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	499.22
22 Prima Vacacional		3,498.64	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-99.14
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		14,023.79	Total Deducciones	5,632.99
Neto a pagar		**8,390.80**		

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: 280.18 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	45 I.S.R. prima vacacional	79.06
22 Prima Vacacional		1,641.60	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	55 I.S.R. a compensar	-76.52
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		6,567.19	Total Deducciones	2,356.79
Neto a pagar		**4,210.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-393.98
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones	19,577.67	Total Deducciones	6,277.27
	Neto a pagar	**13,300.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-314.79
			1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones	19,577.67	Total Deducciones	9,063.67
	Neto a pagar	**10,514.00**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	79.06
22 Prima Vacacional		1,641.60	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	55 I.S.R. a compensar	-76.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
	Total Percepciones	6,567.19	Total Deducciones	905.79
	Neto a pagar	**5,661.40**		

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	156.44
22 Prima Vacacional		1,942.39	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	7,885.14	Total Deducciones	2,476.94
	Neto a pagar	**5,408.20**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	45 I.S.R. prima vacacional	1,699.59
22 Prima Vacacional		6,865.90	51 I.S.P.T.	4,011.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	288.60
	Total Percepciones	27,463.60	Total Deducciones	12,712.20
	Neto a pagar	**14,751.40**		

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: 448.13 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-MJGTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	280.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	684.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar	-5.57
			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	10,244.55	Total Deducciones	5,312.95
	Neto a pagar	**4,931.60**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	408.39
22 Prima Vacacional		3,112.51	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		12,450.04	Total Deducciones	6,812.84
Neto a pagar		**5,637.20**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOLR-651112-BG6 — Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/06/1995 — 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	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,694.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-393.98
			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		19,577.67	Total Deducciones	8,052.07
Neto a pagar		**11,525.60**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	408.39
22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones	2,489.44
Neto a pagar		**9,960.60**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,699.59
22 Prima Vacacional		6,665.90	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		27,463.60	Total Deducciones	7,953.40
Neto a pagar		**19,510.20**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GAOG-720908-IE2 — Afiliación IMSS: 52-98-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 952.99 — S.B.C: 952.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,694.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-393.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	4,454.27
Neto a pagar		**15,123.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	7,604.12

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1516. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **18,954.80**

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

ASIST DE BASE RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	45 I.S.R. prima vacacional		277.59
22 Prima Vacacional		2,500.17	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,185.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		4,265.29
Neto a pagar		**6,635.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	11,836.92
Neto a pagar		**14,722.00**		

G-43 **Gomez Rodriguez Naveli 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	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-197.13
			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		19,577.67	Total Deducciones	9,213.67
Neto a pagar		**10,364.00**		

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 629.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones	8,234.93
Neto a pagar		**5,798.60**		

G-51 **Garcia Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	664.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar	-5.57
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	3,455.95
Neto a pagar		**6,788.60**		

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
22 Prima Vacacional		2,178.92	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,753.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,457.90
Neto a pagar		**6,157.80**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUX ADMVO B RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		175.99
22 Prima Vacacional		2,024.52	51 I.S.P.T.		676.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-28.15
			1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		2,392.27
Neto a pagar		**6,605.80**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		388.76
22 Prima Vacacional		3,020.61	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-126.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		12,358.14	Total Deducciones		2,415.94
Neto a pagar		**9,942.20**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO XBX RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional		501.51
22 Prima Vacacional		3,506.38	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,863.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones		6,032.33
Neto a pagar		**8,001.20**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		501.51
22 Prima Vacacional		3,506.38	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-123.88
			1,001 (PE) Abono a PCP		773.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones		3,695.13
Neto a pagar		**10,338.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		-5.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	10,244.55	Total Deducciones		1,944.15
Neto a pagar	**8,300.40**			

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: HIRE-780309-P78 — Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 952.99 — S.B.C: 952.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-393.98
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,820.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones		6,274.67
Neto a pagar		**13,303.00**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		-5.57
			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		10,244.55	Total Deducciones		5,313.35
Neto a pagar		**4,931.20**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		4,489.19
22 Prima Vacacional		14,404.12	51 I.S.P.T.		11,021.62
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		57,616.48	Total Deducciones		41,730.28
Neto a pagar		**15,886.20**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
22 Prima Vacacional		2,178.92	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		9,615.70	Total Deducciones		3,620.70
Neto a pagar		**5,995.00**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA — RFC: LOAM-750609-V54 — Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		1,022.41
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-11.99
			1,001 (PE) Abono a PCP		442.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,959.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		86.20

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		11,144.55	Total Deducciones	5,633.35
Neto a pagar		5,511.20		

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	23,981.44	45 I.S.R. prima vacacional	2,130.59
22 Prima Vacacional		8,302.55	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		33,379.59	Total Deducciones	16,621.19
Neto a pagar		**16,658.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	51 I.S.P.T.	3,607.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,329.99
			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		26,558.92	Total Deducciones	16,756.12
Neto a pagar		**9,802.80**		

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VIST ADJ B RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	13,587.64	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,694.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,094.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.66	Total Deducciones	6,932.46
Neto a pagar		**12,645.20**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,620.67
22 Prima Vacacional		6,602.84	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,427.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,290.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		26,522.03	Total Deducciones	14,573.63
Neto a pagar		**11,948.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	4.92
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	3,042.06
Neto a pagar		**4,881.60**		

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	15,841.52
Neto a pagar		**10,717.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-123.88
			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		14,033.53	Total Deducciones	6,256.93
Neto a pagar		**7,776.60**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,620.67
22 Prima Vacacional		6,602.64	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		26,522.03	Total Deducciones	12,185.63
Neto a pagar		**14,336.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	4,848.27
Neto a pagar		**14,729.40**		

M-48 **Medrano Jimenez Nefraly 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-MJCDRN08

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	664.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar	-2.69
			1,003 (PE) Abono a PH	3,066.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	5,157.35
Neto a pagar		**5,087.20**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX — RFC: MECO-840307-M63 — Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	490.05
22 Prima Vacacional		3,459.65	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-167.80
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		13,984.80	Total Deducciones	5,757.40
Neto a pagar		**8,227.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	550.63
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	2,366.86
Neto a pagar		**5,556.80**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	10,584.52
Neto a pagar		**15,974.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	3,042.26
Neto a pagar		**4,881.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	988.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	2,306.06
Neto a pagar		**5,617.60**		

M-73 **Montoya Elicio 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	45 I.S.R. prima vacacional	77.43
22 Prima Vacacional		1,632.66	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	55 I.S.R. a compensar	-177.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		6,558.07	Total Deducciones	803.47

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,754.60**

M-76 **Muñoz Espinoza Sara Nohemi**

VISITADORA ADJUNTA XBX RFC: MUES-760118-RW2 Afiliación IMSS: 04-13-76-0687-9
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	827.22
22 Prima Vacacional		4,717.67	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		19,400.92	Total Deducciones	4,806.72
Neto a pagar		**14,594.20**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	15,055.92
Neto a pagar		**11,503.00**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-108.68
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones	5,032.73
Neto a pagar		**9,000.80**		

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: 468.43 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	45 I.S.R. prima vacacional	290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar	-48.87
			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		10,244.55	Total Deducciones	5,369.15
Neto a pagar		**4,875.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones	3,045.53
Neto a pagar		**10,988.00**		

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional		501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones		6,627.93
Neto a pagar		**7,405.60**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		5,078.79
22 Prima Vacacional		16,138.21	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		64,552.85	Total Deducciones		39,085.05
Neto a pagar		**25,467.80**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUX VIST A RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 357.51 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	45 I.S.R. prima vacacional		192.07
22 Prima Vacacional		2,099.79	51 I.S.P.T.		726.76
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		0.17
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones		3,446.16
Neto a pagar		**5,853.00**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 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	45 I.S.R. prima vacacional		1,699.59
22 Prima Vacacional		6,865.90	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		27,463.60	Total Deducciones		10,434.60
Neto a pagar		**17,029.00**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		5,078.79
22 Prima Vacacional		16,138.21	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		64,552.85	Total Deducciones		27,895.05
Neto a pagar		**36,657.80**			

P-20 **Peña Cortes Iram**
AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/08/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	45 I.S.R. prima vacacional		881.65
22 Prima Vacacional		4,939.22	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		20,656.88	Total Deducciones		9,807.28

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **10,849.60**

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		865.59
22 Prima Vacacional		4,860.62	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,928.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		19,564.07	Total Deducciones		12,312.67
Neto a pagar		**7,251.40**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRET A BASE RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 886.14 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	45 I.S.R. prima vacacional		606.40
22 Prima Vacacional		3,795.92	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-12.10
			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		15,183.62	Total Deducciones		8,777.82
Neto a pagar		**6,405.80**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		-2.82
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones		4,193.15
Neto a pagar		**6,051.40**			

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: 363.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
22 Prima Vacacional		2,178.92	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.98	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		0.26
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,472.10
Neto a pagar		**6,143.60**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		192.07
22 Prima Vacacional		2,089.79	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		9,289.16	Total Deducciones		1,607.96
Neto a pagar		**7,681.20**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUX VIST A | RFC: PELG-831002-56A | Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 19/09/2012 | 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	45 I.S.R. prima vacacional		212.04
22 Prima Vacacional		2,193.33	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	55 I.S.R. a compensar		-0.17
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		8,791.64	Total Deducciones		1,564.44
Neto a pagar		**7,227.20**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		365.82
22 Prima Vacacional		2,913.28	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-34.83
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		12,553.11	Total Deducciones		2,534.51
Neto a pagar		**10,018.60**			

P-49 **Peña Dávila Everardo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX | RFC: PEDE-960810-3F2 | Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 | Sal. diario: 294.46 | S.D.I: 307.77 | S.B.C: 307.77 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	45 I.S.R. prima vacacional		82.96
22 Prima Vacacional		1,663.54	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		7,554.17	Total Deducciones		1,097.97
Neto a pagar		**6,456.20**			

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: 1254.81 | S.D.I: 1321.95 | S.B.C: 1321.95 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,397.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		26,558.92	Total Deducciones		12,000.92
Neto a pagar		**14,558.00**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUX ADMVO A | RFC: RURM-611224-KY6 | Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 26/04/1994 | Sal. diario: 353.38 | S.D.I: 372.26 | S.B.C: 372.26 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,512.61	45 I.S.R. prima vacacional		192.07
22 Prima Vacacional		2,089.79	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	55 I.S.R. a compensar		0.18
			1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones		3,792.16
Neto a pagar		**5,507.00**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUX VIST A | RFC: RAQA-700401-QYA | Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 | Sal. diario: 471.42 | S.D.I: 427.65 | S.B.C: 427.65 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	7,071.40	45 I.S.R. prima vacacional		325.05
22 Prima Vacacional		2,722.33	51 I.S.P.T.		1,125.70

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		925.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,536.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
Total Percepciones		11,789.33	Total Deducciones		5,870.93
Neto a pagar		**5,918.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	378.22
Total Percepciones		26,558.92	Total Deducciones	10,939.52
Neto a pagar		**15,619.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,699.59
22 Prima Vacacional		6,865.90	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		27,463.60	Total Deducciones	14,454.40
Neto a pagar		**13,009.20**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	408.39
22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones	2,489.44
Neto a pagar		**9,960.60**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional	1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones	15,599.32
Neto a pagar		**10,959.60**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRET A BASE RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	45 I.S.R. prima vacacional	606.40
22 Prima Vacacional		3,795.92	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-11.95
			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		15,183.67	Total Deducciones	6,913.07

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **8,270.60**

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	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-393.98
			1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,065.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	11,159.67
Neto a pagar		**8,418.00**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	213.35
22 Prima Vacacional		2,199.44	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		8,797.75	Total Deducciones	3,500.95
Neto a pagar		**5,296.80**		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional	212.04
22 Prima Vacacional		2,199.33	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	55 I.S.R. a compensar	-17.23
			1,003 (PE) Abono a PH	2,668.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP	306.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	6.30
Total Percepciones		8,791.64	Total Deducciones	4,669.84
Neto a pagar		**4,121.80**		

R-50 **Ramirez Salerno Raúl**

AUX ADMVO B RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones	1,949.95
Neto a pagar		**8,294.60**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional	501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones	6,189.53
Neto a pagar		**7,844.00**		

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

AUX VIST A RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	45 I.S.R. prima vacacional		202.91
22 Prima Vacacional		2,150.56	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	55 I.S.R. a compensar		-139.17
			1,001 (PE) Abono a PCP		762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,140.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		8,748.87	Total Deducciones		4,319.87
Neto a pagar		**4,429.00**			

R-63 **Rodriguez Aguirre José Alfredo**
SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		-5.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		10,244.55	Total Deducciones		1,944.35
Neto a pagar		**8,300.20**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar		5.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones		1,317.86
Neto a pagar		**6,605.80**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		173.59
22 Prima Vacacional		2,013.27	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-91.31
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
Total Percepciones		8,986.82	Total Deducciones		2,896.42
Neto a pagar		**6,090.40**			

R-66 **Rodriguez Ascencio Juan Carlos**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	45 I.S.R. prima vacacional		932.56
22 Prima Vacacional		5,162.71	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,005.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		20,650.85	Total Deducciones		5,194.05
Neto a pagar		**15,456.80**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		289.09
22 Prima Vacacional		2,554.02	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		10,237.43	Total Deducciones		2,713.23

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,524.20**

R-72 **Rivera Maytorena Gricel**

SECRET A RFC: RIMG-830418- Afiliación IMSS: 04-04-83-8350-3
Fecha Ingr: 17/04/201/ Sal. diario: 1038.52 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-M

1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional		443.78
22 Prima Vacacional		3,087.44	51 I.S.P.T.		2,031.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		16,215.12	Total Deducciones		3,878.52
Neto a pagar		**12,336.60**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	45 I.S.R. prima vacacional		2,137.53
22 Prima Vacacional		6,325.68	51 I.S.P.T.		5,324.66
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		33,302.72	Total Deducciones		10,208.72
Neto a pagar		**23,094.00**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		2,137.53
22 Prima Vacacional		6,325.68	51 I.S.P.T.		5,324.66
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.80
			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		33,302.72	Total Deducciones		14,063.52
Neto a pagar		**19,239.20**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1996 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	45 I.S.R. prima vacacional		236.01
22 Prima Vacacional		2,305.50	51 I.S.P.T.		856.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical		60.89
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,957.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		10,122.00	Total Deducciones		3,894.60
Neto a pagar		**6,227.40**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUX ESP C RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
22 Prima Vacacional		2,176.92	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		9,615.70	Total Deducciones		1,704.70
Neto a pagar		**7,911.00**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**

SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional		166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.		550.53

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	700.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	2,017.46
Neto a pagar		5,906.20		

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	45 I.S.R. prima vacacional	164.32
22 Prima Vacacional		1,968.90	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	-11.67
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo.	594.97
Total Percepciones		7,912.65	Total Deducciones	2,736.25
Neto a pagar		5,176.40		

[redacted]12 **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	45 I.S.R. prima vacacional	501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-70.74
			1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,601.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,064.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones	8,245.53
Neto a pagar		5,788.00		

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: 805.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	668.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	9,378.27
Neto a pagar		10,199.40		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**
QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	45 I.S.R. prima vacacional	4,489.19
22 Prima Vacacional		14,404.12	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		57,616.48	Total Deducciones	37,021.46
Neto a pagar		20,595.00		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**
SECRETARIO XCX RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional	290.61
22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar	-5.57
			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		10,244.55	Total Deducciones	5,203.75

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,040.80**

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-HBCLRD06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,209.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	2,526.86
Neto a pagar		**5,396.80**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-123.88
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones	4,310.53
Neto a pagar		**9,723.00**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	3,042.46
Neto a pagar		**4,881.20**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,556,454.29	45 I.S.R. prima vacacional	107,186.03
22 Prima Vacacional	560,678.74	51 I.S.P.T.	285,774.28
132 Vales de despensa	131,308.28	54 Cuota Sindical	1,338.28
136 Ayuda para alimentos	16,000.00	55 I.S.R. a compensar	-6,936.07
		1,001 (PE) Abono a PCP	191,935.04
		1,003 (PE) Abono a PH	91,380.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	58,361.89
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,129.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	178,992.34
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,827.82
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,701.98
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,018 Pensión Alimenticia	7,874.11
Total Percepciones	2,266,441.31	Total Deducciones	934,068.11
Neto del departamento	1,332,375.20		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-28 Barragán Hernández Erick Alejandro					
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21			Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
Fecha Ingr: 16/01/2016 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	45 I.S.R. prima vacacional		61.45
22 Prima Vacacional		1,543.52	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.92
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-238.00
			1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		7,074.09	Total Deducciones		1,413.29
Neto a pagar		**5,660.80**			
C-5 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	45 I.S.R. prima vacacional		136.13
22 Prima Vacacional		1,837.93	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	55 I.S.R. a compensar		-42.37
			1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,621.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		3,543.92
Neto a pagar		**4,707.80**			
C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo					
AUX ESP C RFC: COPP-701023-RS7			Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50			S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05		
1 Sueldo	15.00	40,319.68	45 I.S.R. prima vacacional		4,231.65
22 Prima Vacacional		13,805.09	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		55,220.37	Total Deducciones		19,306.17
Neto a pagar		**35,914.20**			
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: 326.67 S.D.I: 344.88			S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04		
1 Sueldo	15.00	4,009.76	45 I.S.R. prima vacacional		6.52
22 Prima Vacacional		1,617.51	51 I.S.P.T.		454.63
132 Vales de despensa		474.79	54 Cuota Sindical	1.00	40.10
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-5.02
			1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		461.12
Total Percepciones		7,202.05	Total Deducciones		1,876.45
Neto a pagar		**5,325.60**			
C-66 Cacho Partida María De Los Angeles					
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8			Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2		
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04			S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo		
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02		
1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional		746.82
22 Prima Vacacional		4,375.89	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-234.48
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones		5,452.77
Neto a pagar		**12,050.80**			

32800144

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS. R1333765/8
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 39
Fecha: 12/Jun/2017
Hora: 08:12:14:402

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Periodo Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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	9,589.84	45 I.S.R. prima vacacional		555.36
22 Prima Vacacional		3,561.85	51 I.S.P.T.		1,663.67
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	95.90
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		922.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,766.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
Total Percepciones		15,147.39	Total Deducciones		8,213.59
Neto a pagar		**6,933.80**			

D-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	45 I.S.R. prima vacacional		61.45
22 Prima Vacacional		1,543.52	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		7,074.09	Total Deducciones		970.09
Neto a pagar		**6,104.00**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		345.64
22 Prima Vacacional		2,818.76	51 I.S.P.T.		1,025.90
132 Vales de despensa		1,056.96	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		11,275.04	Total Deducciones		5,783.84
Neto a pagar		**5,491.20**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		408.39
22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones		2,489.44
Neto a pagar		**9,960.60**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**

ASIST DE BASE RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGA-731204-MJCNRL06

1 Sueldo	15.00	6,554.36	45 I.S.R. prima vacacional		277.59
22 Prima Vacacional		2,500.17	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	85.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		3,585.29
Neto a pagar		**7,315.40**			

G-63 **Garcia Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 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

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	25,428.31	45 I.S.R. prima vacacional		2,292.21
22 Prima Vacacional		8,841.30	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		35,365.21	Total Deducciones		11,005.41
Neto a pagar		**24,359.80**			

G-87 **González Ratz Enrique**

AUX ADMVO D — RFC: GORE-581014-P57 — Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 — Sal. diario: 294.46 — S.D.I: 285.57 — S.B.C: 285.57 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,416.84	45 I.S.R. prima vacacional		82.86
22 Prima Vacacional		1,663.54	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
136 Ayuda para alimentos		900.00,	55 I.S.R. a compensar		-31.90
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		7,554.17	Total Deducciones		1,066.17
Neto a pagar		**6,488.00**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
22 Prima Vacacional		2,178.92	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	55 I.S.R. a compensar		0.27
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,620.90
Neto a pagar		**5,994.80**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		269.96
22 Prima Vacacional		2,464.43	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,498.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		10,147.84	Total Deducciones		3,432.44
Neto a pagar		**6,715.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		175.99
22 Prima Vacacional		2,024.52	51 I.S.P.T.		676.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		2.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		1,519.67
Neto a pagar		**7,478.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		714.46
22 Prima Vacacional		4,236.30	51 I.S.P.T.		2,140.97
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-104.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
Total Percepciones		17,853.21	Total Deducciones		4,204.01
Neto a pagar		**13,649.20**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 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	45 I.S.R. prima vacacional		59.91
22 Prima Vacacional		1,534.95	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	55 I.S.R. a compensar		-48.75
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,361.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		7,065.52	Total Deducciones		2,280.92
Neto a pagar		**4,784.60**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	45 I.S.R. prima vacacional		1,699.59
22 Prima Vacacional		6,865.90	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		288.60
Total Percepciones		27,463.60	Total Deducciones		12,712.20
Neto a pagar		**14,751.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-125.27
			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		14,033.53	Total Deducciones		7,635.13
Neto a pagar		**6,398.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		213.35
22 Prima Vacacional		2,199.44	51 I.S.P.T.		665.10
132 Vales de despensa		794.69	55 I.S.R. a compensar		-51.77
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		8,797.75	Total Deducciones		1,514.15
Neto a pagar		**7,283.60**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUX ADMVO B RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		175.99
22 Prima Vacacional		2,024.52	51 I.S.P.T.		676.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-105.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		1,412.07
Neto a pagar		**7,586.00**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1894 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

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,554.38	45 I.S.R. prima vacacional			277.59
22 Prima Vacacional		2,500.17	51 I.S.P.T.			983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00		65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP			3,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones			5,125.29
Neto a pagar		**5,775.40**				

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2008 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	45 I.S.R. prima vacacional			192.07
22 Prima Vacacional		2,099.79	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			1,050.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			633.95
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones			2,657
Neto a pagar		**6,641.20**				

M-59 **Morfín Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	45 I.S.R. prima vacacional			136.13
22 Prima Vacacional		1,837.93	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	55 I.S.R. a compensar			11.11
			1,001 (PE) Abono a PCP			516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP			1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo			566.95
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones			3,787.72
Neto a pagar		**4,464.00**				

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: 626.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,292.15	45 I.S.R. prima vacacional			606.40
22 Prima Vacacional		3,795.92	51 I.S.P.T.			1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar			-119.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,18
Total Percepciones		15,183.67	Total Deducciones			3,314.07
Neto a pagar		**11,869.60**				

M-77 **Marquez Sanchez Jorge Armando**
ASIST ADMVO A RFC: MASJ-890330-AB3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 386.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-890330-HJCRNR04

1 Sueldo	15.00	5,803.82	45 I.S.R. prima vacacional			213.35
22 Prima Vacacional		2,199.44	51 I.S.P.T.			665.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo			687.42
Total Percepciones		8,797.75	Total Deducciones			1,565.95
Neto a pagar		**7,231.80**				

M-78 **Magaña Hernandez Jose Luis**
(Ninguno) 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
22 Prima Vacacional		600.39	54 Cuota Sindical			40.82
132 Vales de despensa		548.37	1,006 (PE) Aportación a fondo			469.45
136 Ayuda para alimentos		900.00				
Total Percepciones		6,430.96	Total Deducciones			908.76
Neto a pagar		**5,522.20**				

3280017

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	2,292.21
22 Prima Vacacional		8,841.30	51 I.S.P.T.	5,766.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	9,477.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,924.26
Total Percepciones		35,365.21	Total Deducciones	19,482.41
Neto a pagar		**15,882.80**		

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	8,162.27
Neto a pagar		**11,415.40**		

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	45 I.S.R. prima vacacional	1,320.96
22 Prima Vacacional		5,726.59	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	127.60
Total Percepciones		22,906.35	Total Deducciones	12,441.95
Neto a pagar		**10,464.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-393.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	4,454.27
Neto a pagar		**15,123.40**		

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0668-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-393.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	4,454.27
Neto a pagar		**15,123.40**		

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: 445.92 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	45 I.S.R. prima vacacional	288.22
22 Prima Vacacional		2,549.97	51 I.S.P.T.	877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,199.87	Total Deducciones	1,936.67
Neto a pagar		**8,263.20**		

R-70 **Ramirez Ocequera Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	45 I.S.R. prima vacacional		61.45
22 Prima Vacacional		1,543.52	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		7,074.09	Total Deducciones		970.29
Neto a pagar		**6,103.80**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 363.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.10	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
22 Prima Vacacional		2,178.92	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		9,615.70	Total Deducciones		1,704.70
Neto a pagar		**7,911.00**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	7,472.68	45 I.S.R. prima vacacional		330.77
22 Prima Vacacional		2,991.47	51 I.S.P.T.		1,093.36
132 Vales de despensa		993.34	55 I.S.R. a compensar		-343.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		859.36
Total Percepciones		11,457.49	Total Deducciones		1,940.09
Neto a pagar		**9,517.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,320.96
22 Prima Vacacional		5,726.59	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		22,906.35	Total Deducciones		6,174.75
Neto a pagar		**16,731.60**			

V-34 **Vallejo Diaz Jesús Victor Everardo**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	45 I.S.R. prima vacacional		1,320.96
22 Prima Vacacional		5,726.59	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		22,906.35	Total Deducciones		14,217.75
Neto a pagar		**8,688.60**			

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: 493.28 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	45 I.S.R. prima vacacional		346.64
22 Prima Vacacional		2,818.76	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	55 I.S.R. a compensar		-35.85

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,001 (PE) Abono a PCP	839.59
		1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones	11,275.04	Total Deducciones	3,026.44
Neto a pagar	**8,248.60**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1	Sueldo	15.00	8,549.45	45 I.S.R. prima vacacional	393.31
22	Prima Vacacional		3,284.24	51 I.S.P.T.	1,323.36
132	Vales de despensa		993.34	55 I.S.R. a compensar	-894.81
				1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
	Total Percepciones		12,827.03	Total Deducciones	1,815.03
	Neto a pagar		**11,012.00**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	396,180.28	45 I.S.R. prima vacacional	25,141.26
22 Prima Vacacional	143,865.80	51 I.S.P.T.	69,689.31
132 Vales de despensa	35,876.08	54 Cuota Sindical	1,006.21
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	55 I.S.R. a compensar	-3,211.80
		1,001 (PE) Abono a PCP	38,772.45
		1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,705.48
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,560.72
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	524.10
Total Percepciones	592,122.16	Total Deducciones	201,178.56
Neto del departamento	390,943.60		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

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	45 I.S.R. prima vacacional		746.82
	22 Prima Vacacional		4,375.69	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		219.50
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
	Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones		9,461.97
	Neto a pagar		**8,041.60**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.64	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 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	45 I.S.R. prima vacacional		868.79
	22 Prima Vacacional		4,694.42	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		19,577.67	Total Deducciones		4,848.27
	Neto a pagar		**14,729.40**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		501.51
	22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-101.05
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones		4,516.53
	Neto a pagar		**9,517.00**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	45 I.S.R. prima vacacional		3,261.93
	22 Prima Vacacional		11,394.15	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,922.60
				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		45,576.60	Total Deducciones		23,776.80
	Neto a pagar		**21,799.80**			
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-MJCZCL06	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional		746.82
	22 Prima Vacacional		4,375.69	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-192.49
				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

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	17,503.57	Total Deducciones	8,328.37
Neto a pagar	9,175.20		

V-42 **Velarde Flores Ivette Yanine**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
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	45 I.S.R. prima vacacional		501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	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		14,033.53	Total Deducciones		4,617.53
Neto a pagar		9,416.00			

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	89,597.76	45 I.S.R. prima vacacional	6,627.38
22 Prima Vacacional	32,057.11	51 I.S.P.T.	17,561.50
132 Vales de despensa	6,573.60	55 I.S.R. a compensar	-293.53
		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	128,228.47	Total Deducciones	55,549.47
Neto del departamento	72,679.00		
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

CONTPAQ i
NÓMINAS

32800154

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 48
Fecha: 12/Jun/2017
Hora: 08:12:14:402

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33755-35-**

	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	45 I.S.R. prima vacacional		408.39
	22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,096.60	55 I.S.R. a compensar		-36.62
				1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones		5,273.44
	Neto a pagar		**7,176.60**			
[illegible]-31	**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	45 I.S.R. prima vacacional		408.39
	22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,096.60	55 I.S.R. a compensar		-72.74
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones		2,489.44
	Neto a pagar		**9,960.60**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	45 I.S.R. prima vacacional		746.82
	22 Prima Vacacional		4,375.89	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,096.60	55 I.S.R. a compensar		-192.49
				1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones		8,000.17
	Neto a pagar		**9,503.40**			
[illegible]-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	45 I.S.R. prima vacacional		277.59
	22 Prima Vacacional		2,500.17	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-8.18
				1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,349.09
	Neto a pagar		**5,551.60**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
	22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		-5.57
				1,001 (PE) Abono a PCP		748.00
				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		10,244.55	Total Deducciones		5,418.55
	Neto a pagar		**4,826.00**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		236.01
22 Prima Vacacional		2,305.50	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,778.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
Total Percepciones		10,122.00	Total Deducciones		4,901.20
Neto a pagar		**5,220.80**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		501.51
22 Prima Vacacional		3,508.38	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-78.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		14,033.53	Total Deducciones		2,967.13
Neto a pagar		**11,066.40**			

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X — RFC: CALA-580107-67A — Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 — Sal. diario: 386.91 — 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	45 I.S.R. prima vacacional		212.04
22 Prima Vacacional		2,193.33	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	55 I.S.R. a compensar		-214.26
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		8,791.64	Total Deducciones		2,802.24
Neto a pagar		**5,989.40**			

C-81 **Corona Enríquez Sandra Paola**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX — RFC: COES-770625-5A2 — Afiliación IMSS: 39-98-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 — Sal. diario: 294.46 — S.D.I: 307.77 — S.B.C: 307.77 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,416.64	45 I.S.R. prima vacacional		82.96
22 Prima Vacacional		1,663.54	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		7,554.17	Total Deducciones		1,098.17
Neto a pagar		**6,456.00**			

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: 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	45 I.S.R. prima vacacional		668.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-192.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones		4,655.67
Neto a pagar		**14,922.00**			

D-26 **Dieguez Lomelí Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: DILB-770820-4I6 — Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 — Sal. diario: 905.84 — 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	45 I.S.R. prima vacacional		668.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.		2,416.94

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	19,577.67	Total Deducciones		11,783.27
Neto a pagar	**7,794.40**			

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: 446.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	45 I.S.R. prima vacacional		286.71
22 Prima Vacacional		2,542.66	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		10,192.78	Total Deducciones		1,935.18
Neto a pagar		**8,257.60**			

---

1 **Flores Ahumada María Gloria**

PSICOLOGA XCX RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	45 I.S.R. prima vacacional		490.92
22 Prima Vacacional		3,463.34	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-89.14
			1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		13,988.49	Total Deducciones		3,550.49
Neto a pagar		**10,438.00**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional		868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-393.96
			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		19,577.67	Total Deducciones		8,990.07
Neto a pagar		**10,587.60**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
22 Prima Vacacional		2,178.92	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	55 I.S.R. a compensar		-0.21
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.65	Total Deducciones		1,704.45
Neto a pagar		**7,911.20**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		277.59
22 Prima Vacacional		2,500.17	51 I.S.P.T.		963.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,253.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,483.29
Neto a pagar		**5,417.40**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

AUX ADMVO C | RFC: GOPA-881228-KI1 | Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 | Sal. diario: 326.67 | 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	45 I.S.R. prima vacacional		173.59
22 Prima Vacacional		2,013.27	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,986.82	Total Deducciones		1,514.82
Neto a pagar		**7,472.00**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Anneff**

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	45 I.S.R. prima vacacional		868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-394.16
			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		34.99
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones		11,458.27
Neto a pagar		**8,119.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		166.67
22 Prima Vacacional		1,980.91	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar		5.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones		1,317.26
Neto a pagar		**6,606.40**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX | RFC: IAVS-701018-Q63 | Afiliación IMSS: 56-82-70-0412-9
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	45 I.S.R. prima vacacional		1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	51 I.S.P.T.		3,607.53
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		26,558.92	Total Deducciones		16,605.12
Neto a pagar		**9,953.80**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO.. | RFC: JIJL-511031-CL6 | Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 | Sal. diario: 2496.31 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMM309

1 Sueldo	15.00	37,444.64	45 I.S.R. prima vacacional		3,790.81
22 Prima Vacacional		12,846.75	51 I.S.P.T.		9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,328.90
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		391.82
Total Percepciones		51,386.99	Total Deducciones		31,698.99
Neto a pagar		**19,688.00**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	18,502.10	45 I.S.R. prima vacacional		1,699.59
22 Prima Vacacional		6,665.90	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		27,463.60	Total Deducciones		14,454.40
Neto a pagar		**13,009.20**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	45 I.S.R. prima vacacional		1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones		11,604.12
Neto a pagar		**14,954.80**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUX ESP B RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	45 I.S.R. prima vacacional		236.01
22 Prima Vacacional		2,305.50	51 I.S.P.T.		658.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		10,122.00	Total Deducciones		4,900.80
Neto a pagar		**5,221.20**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,631.74
22 Prima Vacacional		6,639.73	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		26,558.92	Total Deducciones		7,604.12
Neto a pagar		**18,954.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
22 Prima Vacacional		2,176.92	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		9,615.70	Total Deducciones		3,620.70
Neto a pagar		**5,995.00**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	45 I.S.R. prima vacacional		365.82
22 Prima Vacacional		2,913.26	51 I.S.P.T.		1,246.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-34.83
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,378.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		12,553.11	Total Deducciones	4,912.51
Neto a pagar		**7,640.60**		

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	45 I.S.R. prima vacacional		136.13
22 Prima Vacacional		1,837.93	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	55 I.S.R. a compensar		9.64
			1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.85
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		3,786.72
Neto a pagar		**4,465.00**			

M-5 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**

ANALISTA ADMVO B — RFC: MEPG-581117-JV1 — Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 — Sal. diario: 0.00 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	15.00	6,703.76	45 I.S.R. prima vacacional		285.19
22 Prima Vacacional		2,535.60	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		10,185.70	Total Deducciones		1,933.50
Neto a pagar		**8,252.20**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A — RFC: NERA-631016-H48 — Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	45 I.S.R. prima vacacional		192.07
22 Prima Vacacional		2,099.79	51 I.S.P.T.		726.76
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones		4,531.36
Neto a pagar		**4,767.80**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		808.86
22 Prima Vacacional		4,639.63	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-295.02
			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		18,558.51	Total Deducciones		8,113.51
Neto a pagar		**10,445.00**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA — RFC: PECC-680409-IN9 — Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 — Sal. diario: 914.80 — S.D.I: 948.50 — S.B.C: 948.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	45 I.S.R. prima vacacional		881.65
22 Prima Vacacional		4,939.22	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

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	20,656.88	Total Deducciones	8,837.28
	Neto a pagar	**11,819.60**		

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	45 I.S.R. prima vacacional	186.67
22 Prima Vacacional		1,960.91	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		7,923.66	Total Deducciones	1,312.06
Neto a pagar		**6,611.60**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,699.59
22 Prima Vacacional		6,865.90	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		27,463.60	Total Deducciones	7,953.40
Neto a pagar		**19,510.20**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	6,797.27
Neto a pagar		**12,780.40**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	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		19,577.67	Total Deducciones	4,848.47
Neto a pagar		**14,729.20**		

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: 783.07 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	45 I.S.R. prima vacacional	736.16
22 Prima Vacacional		4,330.53	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-174.72
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,528.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		17,322.13	Total Deducciones	10,079.93
Neto a pagar		**7,242.20**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	808.86
22 Prima Vacacional		4,639.63	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-219.95

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones	18,558.51	Total Deducciones	4,300.91
Neto a pagar	**14,257.60**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,320.96
22 Prima Vacacional		5,726.59	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		22,906.35	Total Deducciones	6,174.75
Neto a pagar		**16,731.60**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	3,077.69
22 Prima Vacacional		10,818.40	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,534.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		43,273.61	Total Deducciones	29,935.01
Neto a pagar		**13,338.60**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	461,408.48	45 I.S.R. prima vacacional	31,291.76
22 Prima Vacacional	166,822.65	51 I.S.P.T.	83,889.39
132 Vales de despensa	39,311.00	54 Cuota Sindical	783.05
136 Ayuda para alimentos	10,800.00	55 I.S.R. a compensar	-2,387.79
		1,001 (PE) Abono a PCP	62,504.72
		1,003 (PE) Abono a PH	31,700.59
		1,004 (PE) Abono a PLMP	16,448.71
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,061.99
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,846.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	730.12
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	678,342.33	Total Deducciones	284,697.13
Neto del departamento	393,645.20		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

115 TERCERA VISITADURIA GENERAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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.. 11.00	Tot Hrs trab: 88.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: OOSL-680912-HJCRPS09
1 Sueldo	11.00	6,108.16	51 I.S.P.T.		801.90
132 Vales de despensa		858.12	1,006 (PE) Aportación a fondo		702.44
Total Percepciones		6,966.28	Total Deducciones		1,504.28
Neto a pagar		**5,462.00**			

Total Departamento TERCERA VIS..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	6,108.16	51 I.S.P.T.	801.90
132 Vales de despensa	858.12	1,006 (PE) Aportación a fondo	702.44
Total Percepciones	6,966.28	Total Deducciones	1,504.28
Neto del departamento	5,462.00		
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/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN 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	45 I.S.R. prima vacacional		290.61
	22 Prima Vacacional		2,561.14	51 I.S.P.T.		1,022.41
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-35.65
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		11,144.55	Total Deducciones		3,901.15
	Neto a pagar		**7,243.40**			
A-5	**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	45 I.S.R. prima vacacional		315.43
	22 Prima Vacacional		2,677.32	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	55 I.S.R. a compensar		-9.94
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,965.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		10,709.28	Total Deducciones		4,039.28
	Neto a pagar		**6,670.00**			
C-28	**Casillas Martínez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO X 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	45 I.S.R. prima vacacional		868.79
	22 Prima Vacacional		4,894.42	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		1,562.56
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		133.20
	Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones		11,642.67
	Neto a pagar		**7,935.00**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		868.79
	22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-393.98
				1,001 (PE) Abono a PCP		2,500.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
				1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
	Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones		11,235.87
	Neto a pagar		**8,341.80**			
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: 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: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	45 I.S.R. prima vacacional		79.06
	22 Prima Vacacional		1,641.80	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	55 I.S.R. a compensar		-76.52
				1,001 (PE) Abono a PCP		352.87
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		6,567.19	Total Deducciones		1,258.59
	Neto a pagar		**5,308.60**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	746.82
22 Prima Vacacional		4,375.89	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-192.48
			1,001 (PE) Abono a PCP	4,526.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		17,503.57	Total Deducciones	8,515.77
Neto a pagar		**8,987.80**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	277.59
22 Prima Vacacional		2,500.17	51 I.S.P.T.	983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH	2,820.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	212.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4.95
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones	5,259.09
Neto a pagar		**5,641.60**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**

ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	45 I.S.R. prima vacacional	932.56
22 Prima Vacacional		5,162.71	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		20,650.85	Total Deducciones	5,193.85
Neto a pagar		**15,457.00**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	868.79
22 Prima Vacacional		4,894.42	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-393.98
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,050.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		19,577.67	Total Deducciones	7,504.87
Neto a pagar		**12,072.80**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-89-79-8465-5
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	45 I.S.R. prima vacacional	406.54
22 Prima Vacacional		3,103.86	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-70.52
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,685.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		12,441.39	Total Deducciones	5,174.79
Neto a pagar		**7,266.60**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	11,275.04	Total Deducciones	3,035.64
Neto a pagar	**8,239.40**		

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Naemi**

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	45 I.S.R. prima vacacional		208.97
22 Prima Vacacional		2,178.92	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	55 I.S.R. a compensar		-40.93
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,854.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,517.90
Neto a pagar		**6,097.80**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX — RFC: VEPS-721019-2A7 — Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 574.30 — S.B.C: 574.30 — Cotiza Fijo
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	5,241.83	45 I.S.R. prima vacacional		408.39
22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones		2,489.44
Neto a pagar		**9,960.60**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.24	45 I.S.R. prima vacacional	12,078.41
22 Prima Vacacional	69,176.47	51 I.S.P.T.	33,874.21
132 Vales de despensa	17,830.12	54 Cuota Sindical	304.27
136 Ayuda para alimentos	4,500.00	55 I.S.R. a compensar	-1,433.78
		1,001 (PE) Abono a PCP	26,207.98
		1,003 (PE) Abono a PH	7,148.98
		1,004 (PE) Abono a PLMP	9,152.61
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.36
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	814.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	546.63
		1,018 Pensión Alimenticia	4,291.49
Total Percepciones	281,231.83	Total Deducciones	114,794.83
Neto del departamento	166,437.00		
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

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	40,319.68	45 I.S.R. prima vacacional		4,231.65
22 Prima Vacacional		13,605.09	51 I.S.P.T.		10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,328.99
			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		55,220.37	Total Deducciones		29,187.37
Neto a pagar		**26,033.00**			

G-87 **García Briseño Gerardo**

AUX ESP B — RFC: GABG-610312-MK6 — Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 — Sal. diario: 405.96 — S.D.I: 467.12 — S.B.C: 467.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	45 I.S.R. prima vacacional		236.01
22 Prima Vacacional		2,305.50	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical		60.89
136 Ayuda para alimentos		900.00	55 I.S.R. a compensar		-2.07
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,162.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		10,122.00	Total Deducciones		4,016.00
Neto a pagar		**6,106.00**			

M-74 **Magallon Robles Georgina**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX — RFC: MARG-870803-T89 — Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 404.40 — S.B.C: 404.40 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	45 I.S.R. prima vacacional		175.99
22 Prima Vacacional		2,024.52	51 I.S.P.T.		676.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		1,517.27
Neto a pagar		**7,480.80**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		408.39
22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.		1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones		2,489.44
Neto a pagar		**9,960.60**			

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL — RFC: OIJC-891108-9T9 — Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 574.30 — S.B.C: 574.30 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	45 I.S.R. prima vacacional		408.39
22 Prima Vacacional		3,112.51	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-36.34
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,299.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		12,450.04	Total Deducciones		4,815.84
Neto a pagar		**7,634.20**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		345.64
22 Prima Vacacional		2,816.76	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	55 I.S.R. a compensar		-35.95
			1,001 (PE) Abono a PCP		849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765-6
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

32800165

Hoja: 61
Fecha: 12/Jun/2017
Hora: 08:12:14:402

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,413,157.82	45 I.S.R. prima vacacional	235,248.25
22 Prima Vacacional	1,215,235.66	51 I.S.P.T.	640,111.89
132 Vales de despensa	278,249.77	54 Cuota Sindical	4,031.70
136 Ayuda para alimentos	58,500.00	55 I.S.R. a compensar	-17,173.03
		1,001 (PE) Abono a PCP	425,550.24
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	163,058.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	118,003.87
		1,005 (PE) Abono a PMP	28,254.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	392,513.23
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,366.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,099.04
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,155.60
Total Percepciones	4,965,143.25	Total Deducciones	2,016,569.05
Neto general	2,948,574.20		
Total de empleados general	285		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Total de empleados : 285

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ GUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

32800166

Póliza: C00989 Del 12/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 02:10 p.m.
Página: 1

Concepto: JBM-3478 Acumulador. GP PEDRO ELISEO PONCE ESPINOSA, Folio Pago: 450

Beneficiario: **PEDRO ELISEO PONCE ESPINOSA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,194.00		GP PEDRO ELISEO PONCE ESPINOSA, Folio Pago: 450
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,194.00	GP PEDRO ELISEO PONCE ESPINOSA, Folio Pago: 450
0003	2112-1-000967	PEDRO ELISEO PONCE ESPINOSA	$1,194.00		GP PEDRO ELISEO PONCE ESPINOSA, Folio Pago: 450
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,194.00	GP PEDRO ELISEO PONCE ESPINOSA, Folio Pago: 450
		Sumas iguales =>	2,388.00	2,388.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32800167

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/06/2017 12:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	165
Nombre del Beneficiario	Pedro Eliseo Ponce Espindola
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320064210290460
RFC Beneficiario	POEP720216S14
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$1,194.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/06/2017
Número de Referencia	475
Concepto de Pago	Compra de acumulador
Clave de Rastreo	8846CAP22017061204595766 99
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/06/2017 12:44:25 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/06/2017 12:44:54 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	

342/948

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

32800168

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PEDRO ELISEO PONCE ESPINDOLA				**2961**	**475**
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/71/17	
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			09/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR **FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478** , ASIGNADO A: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ **(PRESIDENCIA)** AFECTANDO A CUENTA 2961	1	SERVICIO	1,029.31	164.69	1,194.00

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	**1,029.31**
I.V.A.	**164.69**
T O T A L	**1,194.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800169

Gmail

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

Pago de acumulador

1 mensaje

CC - 475

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com> 8 de junio de 2017, 11:25
Para: spoacumuladores@hotmail.com

Buen Día Dante

en relación al pago del ajuste por garantía del acumulador que se te dejo a revisión el día 05 de junio del presente, con la nota numero 2585
el costo que me proporcionaste e de $1,194.00. NETO

el pago lo realizaría por transferencia electrónica y necesitaría la siguiente información:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
RFC
NOMBRE DEL CONTACTO
GIRO O ACTIVIDAD
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
CUENTA
CLAVE INTERBANCARIA
SUCURSAL
BANCO
TIPO DE CUENTA

--
Saludos
Lic. Miguel Angel Reyes Zuñiga
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno # 1616 Col. Americana
Tel. 3669-1101 Ext. 119

32800170

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA /JUN/2017 FOLIO 31/2017

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

PLACAS JBM 3478 MODELO 2001 MARCA FORD FOCUS

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: JORGE OCTAVIO RIVERA PÉREZ

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE ACUMULADOR

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (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.

SPO ACUMULADOR

32800171

PEDRO ELISEO PONCE ESPINDOLA

RFC Emisor : POEP720216S14

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ No. Exterior 2290 No. Interior B Colonia MODERNA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44190

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Referencia TELEFONO: 3669-1101 EXT. 119 Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
33469E75-3423-46D7-BEC8-7B34F6E085EB

No de Serie del CSD:
00001000000307087347

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2017-06-14T17:14:34

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
0309 A

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	L-47	ACUMULADOR LTH TIPO 47	1029.31	1029.31

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL **Tipo de cambio:** MXN

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	1029.31
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	164.69
TOTAL	$	1194.00

Focus JBM-3478

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 JUN. 2017
PAGADO

Total con letra:

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:

Ef/bZ8cHtE31lhHu3R101tmjsTVnp3rlqMAViUW/T6oC7fZjCatv24F7b36vFysTbBoLDDT7VlpFbCf0wMrUxF4jOlNi
+7J0awYVZ9clb3l69vp5flEQf8upiJfenZlaCSw3DZhfAd0xDmvZnSfM9UkDFBHqYOF/Gvo1E9h4Yvg=

Sello del SAT:

EZi7ZbnGeW8bvrta40WcPMPvAj8dwPauPnvUNFQN7y4kNtrA6G2KZOy9x6nCkLbQrQNzjuwl
+EfvDDVaZydN5ALGOLzoS6VawlioDMibyFIX1rs1XQiJpnuPXRfeKj0HnqR6Wp0pfs8rE//iaBgkwut8xrfbCfFjRn+zdmfzMjYsFaY0O
+LZyGVhLUXpKFG29n1+fTU5DL79wmbcrWYbszARPwBem5aR3ygKeMlENZXtXXJ1sAu9T0lk8GxWP0giB6otZfS4Hx2c91wR4EgQpTRaAX/eNwY3TS9f2lpfbSNdNB1rvBoaFzMXF1d/1
bgVxPeHXS2pkMyM3lea9/jsJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|33469E75-3423-46D7-BEC8-7B34F6E085EB|2017-06-14T17:17:13|
Ef/bZ8cHtE31lhHu3R101tmjsTVnp3rlqMAViUW/T6oC7fZjCatv24F7b36vFysTbBoLDDT7VlpFbCf0wMrUxF4jOlNi
+7J0awYVZ9clb3l69vp5flEQf8upiJfenZlaCSw3DZhfAd0xDmvZnSfM9UkDFBHqYOF/Gvo1E9h4Yvg=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-14T17:17:13

T-475
12-Jun

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00990 Del 12/06/2017

32800172

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 02:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. junio 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	$278,249.24		Pago de vales de despensa 1a. quinc. junio 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$278,249.24	EDENRED MEXICO SA DE CV
		Sumas iguales =>	278,249.24	278,249.24	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32800173 Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

12/06/2017 14:52

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EDENRED -37914
Moneda Facturador	MXP
Importe	$278,249.24
Referencia 1	04796610014
Referencia 2	
[redacted]ferencia 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	$278,249.24
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467163024634037914
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/06/2017 02:51:17 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	12/06/2017 02:52:10 p.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:	

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

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 68 88
www.edenred.com.mx
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924SS7

Sucursal GUADALAJARA
AV.ARCOS No. 687 Int. [illegible]
Col. JARDINES DEL BOSQUE
Localidad GUADALAJARA
C.P. 44520 JALISCO
MEXICO
Tel. 13331227956
Fax 013331226844

32800174 Pag. 1 De 1

GUADALAJARA, JALISCO a 12 de Junio 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
12/06/2017 13:02:46

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
4	79661-001	18724	18743	0	CL	000003832567
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		0.00	0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00

	Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor
1	NO APLICA	SALDO TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.			278,249.24
		SUBTOTAL	278,249.24		278,249.24

Información Fiscal

No. Certificado del SAT
00001000000401041203

Sello Digital del SAT
ZA3Gih8UyImejkzCTtMZ/rbAHrGLurf+YZU/O23zFLUnvh6XOq+jpdPLn0wxxDVRC37j1rztCJ8361
Hq64B9vQbedzKoFSC5N1ijOXPwz0waLXOE59ptB9QFfp9domJjcLM9JBo/iS3pDH5jpJOZ287k2bGi
mquuYLyiT3Hbbv2vizChqZfZhjuqgNHqVK/UF8pF8+3W1qtM88IN2ZxnpjcvJ5HvVe0SLw1Q0/HJUf
zU/Svlc6EbYB5v5sCisC6B3liPrhu0aaEubfGg23sqrlTXZOpRUALYrbEjD8gTOzvWrXlTZo8VFole
dE6Hf9Yz7C1jjR+GU7EGIdiUV1wGgg==

Folio Fiscal
E5979EDE-5270-9E45-84CB-C5E561B3B317

Fecha de Timbrado
2017-06-12T13:02:17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
12 JUN. 2017
PAGADO

TOTAL A PAGAR	278,249.24	0.00	278,249.24

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 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|E5979EDE-5270-9E45-84CB-C5E561B3B317|2017-06-12T13:02:17|L7pMIRmY5sbNa7s8YsuQgg2NBV4fokfGO7fu2cLu38LwzSyxCxjEb9P8MM4upByFiEsJ8n33lywGcv9GLkh97OaR4ZFTvo08R/ZnycGH1o+xmdeKv9RIVw+1F6ZxudPTctv6K1rSYFU87yGvvNPPUX99gKeIgwEtwmcQ/W3Z8K4=|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor
L7pMIRmY5sbNa7s8YsuQgg2NBV4fokfGO7fu2cLu38LwzSyxCxjEb9P8MM4upByFiEsJ8n33lywGcv9GLkh97OaR4ZFTvo08R/ZnycGH1o+xmdeKv9RIVw+1F6ZxudPTctv6K1rSYFU87yGvvNPPUX99gKeIgwEtwmcQ/W3Z8K4=

32800175

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00991 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 02:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Srevicio de internet en Presidencia Mayo. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 451

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: 451
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 451
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 451
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 451
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

Elaboró: supervisor

32800176

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

13/06/2017 10:32

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	88467164092339002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/06/2017 10:30:49 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	13/06/2017 10:31:29 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:	

343
949

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, 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

32800177

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**	**474**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			09-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(MAYO)**	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 RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3280178474

Guadalajara, Jalisco; a 9 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 el pago del servicio de internet la Presidencia de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 04 de mayo al 3 de junio 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

32800179

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:	*53F12E63-E13B-4966-84A8-C0F49E2EE820*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-35504617P1-3
Fecha de Emisión:	04/06/2017 05:45:05
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
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 19 84 71 43

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/jun/17 $ 499 .00 Pronto Pago

Antes del 22/jun/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	$	0.97

Cargos del Mes (Periodo 04/may - 03/jun/2017)

Renta Plan	$	516.38
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	516.38
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	82.62
Cargos del Mes	$	599.00

A PAGAR Antes del 22/jun/17	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/jun/17	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



01 800 303 33 33

Unidad de Medida	Servicio y/o renta
Método de Pago	NA No Aplica.
Número de Cuenta	

enlaceTP®

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 19 84 71 43

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	080000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	080000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv: 4010 Ref:	080000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	080000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	080000000159951394
BANAMEX	B: 819201080000000159951390 52	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

080000000159951394

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/jun/17 $ 499 .00 Pronto Pago

Antes del 22/jun/17 $ 599 .00 Precio de Lista

enlaceTP®

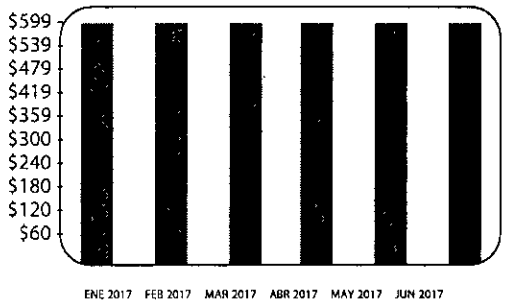
32800180

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 May - 3 Jun	3 de 6

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días despues de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
ENE 2017	$599.00
FEB 2017	$599.00
MAR 2017	$599.00
ABR 2017	$599.00
MAY 2017	$599.00
JUN 2017	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
12-May-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: 04/06/2017 05:47:06 a.m.

Sello Digital del Emisor:
DsmrQe2greVkYW3tmN9IhAYxHR80SRVjJcSwjNgniHu/8IKoEHXwnRTDizV/dVmgfxchzWH4DHRzHKzhpc10Ud408FmFglCkJixUiqyR6i7TU3cOBiYowrHFB+7TWaCzf6SBEEuIaCdlGwPaOFk6gYAgw9U/9FO5c4EGDNJ9Q54=

Sello Digital del SAT:
FdZMxNzqWs9s70+xbaUHdka2Z88HegzgZ70b/RtDaldYjmFv/qJsYU+O91JFZD8JEhO/e0Xrbrf+OYqQA9qtaW8U7D/KFiyFWmy65WpHyjRlkv4aAD9WgCtDS6cZ6gUNAAJL7hWauiBYzbpWUUKNmQV27uWaLPEcfP2s2QOIrw1CRfaW0dFQo9Qcb6n6nDZgjeAhKBhIDROiXCnoruAiTonf5a2Kr8oxM/7ktNecT1owjE0KSKeBvqyXQObP/9vrQZonuNKQSE9sTAi3DwYdpLEwoY+O/ecv+vkS6230CeFux05atRYjFp9uYo/D3C7FfzYGL5hYlJ8hXYomBhakGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|53F12E63-E13B-4966-84A8-C0F49E2EE820|2017-06-04T05:47:06|DsmrQe2greVkYW3tmN9IhAYxHRB0SRVjJcSwjNgniHu/8IKoEHXwnRTDizV/dVmgfxchzWH4DHRzHKzhpc10Ud408FmFglCkJixUiqyR6i7TU3cOBiYowrHFB+7TWaCzf6SBEEuIaCdlGwPaOFk6gYAgw9U/9FO5c4EGDNJ9Q54=|00001000000404598147||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2017
PAGADO

32800181

enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 May - 3 Jun	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 periodo	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: C00992 Del 13/06/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2014 22800183

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ $ 675.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022610

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

FORMA 165142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000510680725100186151659 0022610

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A UNION DE TULA Y SAN GABRIEL. CH-22610		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00993 Del 13/06/2017

32800184

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$730.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$321.19		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$525.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$420.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$49.53		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$387.83		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$432.99		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$252.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$78.76		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$100.28		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$167.16		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$290.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,076.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]8	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$730.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$321.19	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$525.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$420.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$49.53	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$387.83	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$432.99	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$252.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$78.76	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$100.28	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$167.16	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8220-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$290.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,076.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0032	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 950, Factura: 10996
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$730.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 951, Factura: 054407E
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$321.19		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 952, Factura: M-33456
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$525.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 953, Factura: 398171
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$420.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 954, Factura: 2743
[illegible]	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$49.53		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 955, Factura: 11477
0039	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$387.83		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 956, Factura: 68264
0040	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$432.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 957, Factura: 11388
0041	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$252.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 958, Factura: 11395
0042	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$78.76		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 959, Factura: 11478
0043	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$100.28		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 960, Factura: 1349355
0044	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$167.16		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 961, Factura: M42897
0045	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 962, Factura: 472008
0046	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$290.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 963, Factura: 185
0047	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,076.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 964, Factura: S/N
0048	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 965, Factura: 663303
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 950, Factura: 10996
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$730.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 951, Factura: 054407E
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$321.19	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 952, Factura: M-33456
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$525.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 953, Factura: 398171

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00993 Del 13/06/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22611**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$420.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 954, Factura. 2743
0054	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$49.53	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 955, Factura: 11477
0055	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$387.83	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 956, Factura. 68264
0056	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$432.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 957, Factura: 11388
0057	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$252.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 958, Factura: 11395
0058	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$78.76	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 959, Factura: 11478
0059	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$100.28	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 960, Factura: 1349355
0060	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G		$167.16	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 961, Factura: M42897
0061	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 962, Factura: 472008
0062	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$290.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 963, Factura: 185
[illegible]63	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,076.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 964, Factura: S/N
[illegible]64	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 965, Factura: 663303
0065	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$99.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 950, Factura. 10996
0066	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$730.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 951, Factura: 054407E
0067	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$321.19		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 952, Factura: M-33456
0068	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$525.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 953, Factura: 398171
0069	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$420.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 954, Factura. 2743
0070	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$49.53		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 955, Factura 11477
0071	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$387.83		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 956, Factura: 68264
0072	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$432.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 957, Factura: 11388
0073	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$252.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 958, Factura: 11395
0074	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$78.76		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 959, Factura. 11478
0075	5131-3181	Servicio postal	$100.28		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 960, Factura. 1349355
0076	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	$167.16		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 961, Factura: M42897
0077	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	$17.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 962, Factura: 472008
[illegible]78	5135-3521	Mantenimiento y conservación de	$290.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 963, Factura: 185
0079	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$1,076.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 964, Factura: S/N
0080	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 965, Factura: 663303
0081	2112-1-000968	IRIS ALEJANDRA JIMENEZ		$99.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 950, Factura: 10996
0082	2112-1-000969	GERTUDRIZ ESPEJO VELAZQUEZ		$730.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 951, Factura: 054407E
0083	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$321.19	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 952, Factura: M-33456
0084	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$525.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 953, Factura: 398171
0085	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$420.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 954, Factura: 2743
0086	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$49.53	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 955, Factura: 11477
0087	2112-1-000494	ULTRA CERRADURAS Y		$387.83	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 956, Factura. 68264
0088	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$432.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 957, Factura: 11388
0089	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$252.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 958, Factura: 11395
0090	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$78.76	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 959, Factura: 11478
0091	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA		$100.28	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 960, Factura: 1349355
0092	2112-1-000231	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES		$167.16	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 961, Factura: M42897

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00993 Del 13/06/2017

32800186

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22611**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-000231	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES		$17.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 962, Factura: 472008
0094	2112-1-000970	RESURTIDORA DE AIRE Y		$290.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 963, Factura: 185
0095	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$1,076.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 964, Factura: S/N
0096	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$5.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 965, Factura: 663303
0097	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0098	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$730.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0099	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$321.19		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0100	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$525.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0101	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$420.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0102	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$49.53		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0103	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$387.83		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0104	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$432.99		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0105	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$252.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0106	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$78.76		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$100.28		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$167.16		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0109	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0110	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$290.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0111	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,076.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0112	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0113	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0114	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$730.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0115	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$321.19	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0116	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$525.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0117	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$420.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0118	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$49.53	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0119	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$387.83	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0120	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$432.99	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0121	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$252.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0122	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$78.76	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0123	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$100.28	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0124	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$167.16	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0125	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0126	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$290.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0127	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,076.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0128	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0129	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 452
[illegible]	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$730.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 452
[illegible]	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$321.19		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0132	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$525.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0133	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$420.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0134	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$49.53		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 452
0135	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$387.83		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 452
0136	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$432.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0137	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$252.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0138	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$78.76		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0139	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$100.28		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 452
0140	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$167.16		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0141	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0142	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$290.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0143	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,076.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0144	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22611**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.90	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0146	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$730.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0147	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$321.19	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0148	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$525.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 452
0149	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$420.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0150	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$49.53	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0151	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$387.83	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0152	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$432.99	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0153	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$252.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 452
0154	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$78.76	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
[illegible]55	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$100.28	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 452
[illegible]56	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$167.16	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0157	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0158	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$290 00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0159	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,076.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 452
0160	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5 00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0161	2112-1-000231	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES	$184.16		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0162	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$5.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0163	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	$100.28		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 452
0164	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$321.19		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0165	2112-1-000494	ULTRA CERRADURAS Y	$387 83		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 452
0166	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$1,076.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0167	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$420.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 452
0168	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$813.28		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0169	2112-1-000968	IRIS ALEJANDRA JIMENEZ	$99.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
[illegible]70	2112-1-000969	GERTUDRIZ ESPEJO VELAZQUEZ	$730.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0171	2112-1-000970	RESURTIDORA DE AIRE Y	$290.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 452
0172	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$525 00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
0173	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,952.65	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 452
			29,715.90	29,715.90	

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 A 32800187

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017

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

$ 4,952.65

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022611

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725100186151659*0022611

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
950 - 965	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22611 13/Junio/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores

32800188

IISIÓN 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	**2214, 2491, 2921, 3181, 3361, 3521, 3721, 3791**	**479**

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	12/06/2017
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	12/06/2017

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	4,952.65	0.00	4,952.65

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

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

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

SUB TOTAL	**4,952.65**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,952.65**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

32800199

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 12 de junio del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214			ALIMENTOS		$ 2.096,10
07/06/2017		IRIS ALEJANDRA JIMÉNEZ BRISEÑO	10996	Canela empacada para servicios de coffe break	99,90	
07/06/2017		GERTRUDIZ ESPEJO VELAZQUEZ	054407E	Refreco para reuniones y coffe break	280,00	
07/06/2017		GERTRUDIZ ESPEJO VELAZQUEZ	054408E	Refreco para reuniones y coffe break	450,01	
07/06/2017		IMPULSORA SAHUAYO S.A. DE C.V.	33456	Galletas para servicios de coffe break	321,19	
07/06/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	398171	Agua embotellada para reuniones y coffe break	525,00	
12/06/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ		Fruta para reuniones en Presidencia	420,00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 49,53
06/06/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	11477	Disco para corte de piso Dirección Administrativa	49,53	
	2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO		$ 1.151,58
02/06/2017		ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.	68264	Cerrojo para área médica	387,83	
02/06/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	11388	2 candados para área médica	432,99	
02/06/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	11395	Candado para área médica	252,00	
06/06/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	11478	Candado para estacionamiento de bicicletas	78,76	
	3181			SERVICIO DE MENSAJERÍA		$ 100,28
06/06/2017		AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1349355	Servicio de mensajería a Oficina Region Norte	100,28	
	3361			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		$ 184,16
06/06/2017		Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.	M42897	Impresión de calca vinil para señaletica de estacionamiento de bicicletas	167,16	
07/06/2017		Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.	472008	Servicio de fotocopiado a color con reducción	17,00	
	3521			MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRACION		$ 290,00
06/06/2017		RESURTIDORA DE AIRE Y CALEFACCION, SA DE CV		Revisión de equipo de aire acondicionado piso 6	290,00	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 1.076,00
30/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
31/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	138,00	
01/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	103,00	
01/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	137,00	
02/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	110,00	
05/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
05/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
06/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
06/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		$ 5,00
07/06/2017		OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I. DE C.V.	663303	Estacionamiento para compra en SAMS, vehículo JJ86602	5,00	
					4.952,65	$ 4.952,65

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

32800190

Guadalajara, Jalisco; a 12 de junio 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 $4,952.65 (Cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos 65/100 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

IRIS ALEJANDRA JIMÉNEZ BRISEÑO 32800191

CHILES SECOS, CEREALES Y GRANOS
CASTILLO
COMPRA-VENTA

Domicilio fiscal R.F.C. : JIBI8512205N2
Calle: CALLE 5 No. 530, CP: 44530, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel. (33) 3671-0612

Expedido en
Calle: CALLE 5 No. 530, MEXICO

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante fiscal digital
Serie: I **Folio:** 10996
Fecha : 2017-06-07T12:38:42
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
01
Régimen fiscal:
persona fisica regimen de incorporacion

Facturado a: (CO010) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CED 930224 MP7
Domicilio PEDRO MORENO **No.** 1616 **Municipio** GUADALAJARA JALISCO
Colonia AMERICANA 44160 **Tel:** 36691101

Bultos	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
	0.270	KILO	ECA07	CANELA EMPACADA CORTADA 5 " 1 Kg.	0.00	370.000	99.90

Subtotal	**99.90**
Descuento	**0.00**
I.E.P.S.	**0.00**
I.V.A.	**0.00**
Total	**99.90**

NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2017
PAGADO

Observaciones

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: ac73e1bb-62bb-49db-9da7-0fc0768feb68
Fecha y hora de certificación: 2017-06-07T12:38:42
Sello digital del CFDI:

JST46VlO83mpoA3nm6NCN91R63Yjn9/k4+anAM75yHSzSZcckAsGmoXb5u6/UZSUKkrejb22mjlpt/JMSV6uMxUv1JLYdUivuyYV
S7uxzUECqKe0U6kpPimYJwCjHnNAiQkrynD7tuPtak2FGhfPgjADcuSUSsQppHXM48H/s/I=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000305929691

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000404624465

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ac73e1bb-62bb-49db-9da7-0fc0768feb68|2017-06-07T12:38:42|
JST46VlO83mpoA3nm6NCN91R63Yjn9/k4+anAM75yHSzSZcckAsGmoXb5u6/UZSUKkrejb22mjlpt/JMSV6uMxUv1JLYdUivuyYV
S7uxzUECqKe0U6kpPimYJwCjHnNAiQkrynD7tuPtak2FGhfPgjADcuSUSsQppHXM48H/s/I=|00001000000404624465||

Sello digital del SAT:

izeJSKdYve6dfoyWmLNeamQowNyBgV8RpzmiKIE2EOsF01VPBvXGBLhdL1S6F5Xs/DLBek/lKOgok9usQp5UHa2+p9sN7N5kq8js
XT3f+2e+1qsPzbtblnNhFf3SYEuBuLtp4l2vn3ZPx/e+kO6NhfHS1Oaj0/L1jH/sj/sELBpchStms80V8P2VyEU8gJ2o5+LknSGy
vgZ1uKzuQNVL59sXWkFXFUh0yqnR7XGdX3l65WqEhcPu5X35aC2R5CIC1k1EiyKSRXl2TMqrMg6WQlAnzuZxMR1ptfGO9lKwWqQ4

Debo (emos) y Pagaré (emos) incondcionalmente a la orden de Iris Alejandra Jimenez Briseño en esta ciudad de Guadalajara, Jal. el 07/06/2017 la Cantidad de 99.90 NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100
Valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su Articulo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Acepto _____

2214

32800192

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	6D4FE3ED-8806-4707-8996-423E9C52EF57
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000300797449
Fecha y hora de certificación	2017-06-07T12:19:32
Régimen fiscal	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición	GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de comprobante	FACTURA
Folio/Serie	0S4407E
Fecha y hora de emisión	2017-06-07T12:19:32
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, JALISCO, 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

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del producto	Precio	Importe
1.00	PZA	cajas squirt lata	$120.69	$120.69
1.00	PZA	caja squirt lata light	$120.69	$120.69

Importe con letra *** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Subtotal	$241.38
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$38.62
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	$280.00

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$38.62

Desglose de impuestos retenidos

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6D4FE3ED-8806-4707-8996-423E9C52EF57|2017-06-07T12:19:32|ElMGpdLI7lwXGrqM/4fZgN1PQs1JHrVkvHzoNlXOpavwtyhEmvlIXL5NIc6eRnqu7UijL8JHmMQhPqURs7C6Dzjd8GTJvIA1tUO+R00eSW14uXwOl0fV467BB+zBzB+|7V+l/h0hBlBQWO8n/+v+SyZNZfXa6sSzv+pDGETCcJ0=|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

ElMGpdLI7lwXGrqM/4fZgN1PQs1JHrVkvHzoNlXOpavwtyhEmvlIXL5NIc6eRnqu7UijL8JHmMQhPqURs7C6Dzjd8GTJvIA1tUO+R00eSW14uXwOl0fV467BB+zBz8+|7V+l/h0hBlBQWO8n/+v+SyZNZfXa6sSzv+pDGETCcJ0=

Sello Digital del SAT

nuOtaMq25mAJ0hkcFSeRlyvGxX4FLv2HXulVJMKDBW8j7IngPHKAJlaqwY66PEDrrFur4r7p4lCOtlObAYa2NGGEYMyGN2TvlJFfnYNBHI707kLsVSzggJAA9DkG01RPI8uyIejTJHrCS0lqhfYCTwlUtPKHpUBII3LnEEZFWO9rs6ChQ02AdF96hu5rNlzy8BagtAZz5CFnxz+ITT2yf0fe9B9/kv8SOZNmn36401l3SztTlmW4fQLfExqxhD/8JJkIH90qbqOD+1s0mNFh3mu3LM+Zg/wbERFJJd0OAy2IJhcS8PsHcY+akxSoM9roDON0YY/AGldONQAz8g1+AA==

CONTRALORÍA DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2017
PAGADO

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

2214

32800193

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	5B5CE318-BDCC-4375-9731-F9F8E5888E6B
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000300797449
Fecha y hora de certificación	2017-06-07T12:21:59
Régimen fiscal	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición	GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de comprobante	FACTURA
Folio/Serie	054408E
Fecha y hora de emisión	2017-06-07T12:21:59
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, JALISCO, 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

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del producto	Precio	Importe
1.00	PZA	caja coca lata	$189.66	$189.66
1.00	PZA	caja coca lata light	$198.28	$198.28

Importe con letra *** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N. ***

Subtotal	$387.94
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$62.07
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	$450.01

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$62.07

Desglose de impuestos retenidos

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5B5CE318-BDCC-4375-9731-F9F8E5888E6B|2017-06-07T12:21:59|a65tiWvnvoEfmOFVXVQgDgXeMz3lZFXoCqArVltq+n7R6uS4RkdkIxIg2wt2g0QMryHuR3y/eu776kUN3lIf2mR6yYiuQfQ7IAcJCfGcwjYl9wvgqxKcMQXkzu2Jo8r9z6G9gPcbqXCHEJsNUv8HOCL0kppIjwwHTva6gH3hHnc=|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

a65tiWvnvoEfmOFVXVQgDgXeMz3lZFXoCqArVltq+n7R6uS4RkdkIxIg2wt2g0QMryHuR3y/eu776kUN3lIf2mR6yYiuQfQ7IAcJCfGcwjYl9wvgqxKcMQXkzu2Jo8r9z6G9gPcbqXCHEJsNUv8HOCL0kppIjwwHTva6gH3hHnc=

Sello Digital del SAT

XEtUVSD1EYlEa4NcIqEqeD8gW5QQLOu9McmlwGqJ/aJjRT30QD7IULWya4G5EwgBHrOacMBrdG1npEVTCJsGQotEk0UVG9pcZ4IB7zJRXUeqCYHCLCwTCBUxSpEuERMcXP8IOjWM7WB+0xcbKMWnd0bh4d3IWPYimx1IvddT222fW1bt/SBIVK2ZtIxHJnHfR63FHpDYhMa0z8ODMnNzTPQWlt0h7M1FZ4qRXdWIXTHPGL6OytentfM8E+hDKWj7a3tPSaY6aRIJXO/BHJz8UWPAABMUbDBEWa7JVXNFAMx5+2II0QPy05MhmrZl29LIE6vv87JcfZc5ySL3K09HRg==

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2017
PAGADO

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

2214

UUID Factura
d90d6f15-4068-43e4-9305-dae297f8a888

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

32800194

Sahuayo

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

Certificado SAT	Folio Interno
00001000000405999912	M-33456

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-06-07T13:17:41

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	221458	2017-06-07T13:16:50	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
XB1658	PZA.GRANVITA GALL.C/GRAN 001/090 GRS.	PIEZA	10	$10.18	0.00%	8.00%	$10.18	$101.84
XB1659	PZA.GRANVITA GALL.ARA/YO 001/090 GRS.	PIEZA	10	$10.18	0.00%	8.00%	$10.18	$101.84
XB1478	PZA.GRANVITA AVENI.COCO 001/135 GRS.	PIEZA	10	$11.75	0.00%	8.00%	$11.75	$117.50
	CONT:	Cantidad Articulos	30					

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

-->> NUESTROS VENDEDORES NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR EFECTIVO, FAVOR DE PAGAR CON CHEQUE O DEPOSITO BANCARIO <<--

En cumplimiento del art. 29 del Código Fiscal de la Federación el archivo electrónico que contiene su factura se podrá descargar de la página http://edxsignature.net/Signature.Server.Web.Portal/ dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Subtotal	$321.19
IVA 0.00 %	$0.00
Total	$321.19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 JUN. 2017

Trescientos Veintiuno Pesos (19/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|d90d6f15-4068-43e4-9305-dae297f8a888|2017-06-07T13:17:41|TBXWRpInIhZ3mIEdjKqFUSa1V5pmj9Tq+iQa0lE0aOJRgXkq8ZiKFHouRA/+Hk8l773bn02Abj85jkHd3nmrGWRk3L/pdOTbOLMOoB0s7Q1wnQ0w6sKutxNSDOKsOwdMwPz6JAgDXbzPXUUul0wv3sjQD6vKLrTSmiPDXaq7qEwPhkmZsBuJzBpb8FNV9dC8OsMLswpCH3db39zZuk5mOlgMW9mrTZcf93mL/ufwX500pSEqp8t9K+6ZJb9SVOp3O1km8JAwW+j+HUsWzxbZKwUrdK34JJejL47WdQFW8qWrv1WnYsqOu8thBL6Wy+NxqfJqnF8xSocsHyJPFlbhQ==|00001000000405999912||

Sello Digital del SAT

TBXWRpInIhZ3mIEdjKqFUSa1V5pmj9Tq+iQa0lE0aOJRgXkq8ZiKFHouRA/+Hk8l773bn02Abj85jkHd3nmrGWRk3L/pdOTbOLMOoB0s7Q1wnQ0w6sKutxNSDOKsOwdMwPz6JAgDXbzPXUUul0wv3sjQD6vKLrTSmiPDXaq7qEwPhkmZsBuJzBpb8FNV9dC8OsMLswpCH3db39zZuk5mOlgMW9mrTZcf93mL/ufwX500pSEqp8t9K+6ZJb9SVOp3O1km8JAwW+j+HUsWzxbZKwUrdK34JJejL47WdQFW8qWrv1WnYsqOu8thBL6Wy+NxqfJqnF8xSocsHyJPFlbhQ==

Sello Digital CFDI

Wr4YqfmjV2uYNGlkFFHca4QTf+pMzXgnnmY6Mh9lX6ajb5OF35gkke5W6bjnOBX8o66hd6WtqBIntO3S0p5JeKvOWTpz/laSZH+Kw97Utq8nvtOkXGhaHYjnWMkHqUyPxCyVUXHToBjUQMq74IqLerMVg0IlW9B4/Fg29VZ02OCgv8ls4jP+a2B64RmH3WyRz/UH9/GfZh7RIJoIptelXUoTR/ndsGQ6FBZSHl7cRKNKm+aTNdrWBabVaSB6j1GxJLNXO2dXRbqJGsPRslAUmaILemsqAOVg7qoJJ52BPxTr9lWj8BfMcn9ImaX6CvkJ4w43SBU5ffGqCd6w2e07w==

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 ($321.19) (Trescientos Veintiuno Pesos (19/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:07/06/2017 01:16:50 p.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.

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

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

32800195

FECHA	FACTURA
7 de Junio de 2017 15:40:37	ICABY398171

FOLIO FISCAL
89B33BB3-069C-40A7-82A4-740EEFD25E4D

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
7874203783	7.00	MM 40/500 ML AGUA TICKET No: 387124436456396865530	PIEZA	$76.72	$537.04

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

SUBTOTAL	$537.04
DESCUENTO	-$12.04
TOTAL	$525.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|89B33BB3-069C-40A7-82A4-740EEFD25E4D|2017-06-07T15:40:36|ITQaOwJ+tvqVXXzP53LdWfCWVvIOsO09g/sFXGKYw2Vla7Lo4ckXWC6aGHORhD2fX7zXBibhPjCXSD3eztP1mWu9kkxQSr1NJF9YaHlpoaduuohh8XZLYPoVzViOUh1e/ClkOAgf3ZbXiSF/yJlfFcoDjTl7V2JQKarHj7yDfcfQUkScyBqX2dHo72wLO0ejLI9kOPsjK4yiw1wnVJ3R/3xLltwpMdu2OqAt+GShSq0NSa85TeE4QOYK6PyAYUjNpp7fwlmVaNSecssBmi/6OJQLKWtomc/V7zAUR7CWf0tw7nWT4PzOVi9lhgJzXtdjUtGMxZMCAbq52EXvsBPsLA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ITQaOwJ+tvqVXXzP53LdWfCWVvIOsO09g/sFXGKYw2Vla7Lo4ckXWC6aGHORhD2fX7zXBibhPjCXSD3eztP 1mWu9kkxQSr1NJF9YaHlpoaduuohh8XZLYPoVzViOUh1e/ClkOAgf3ZbXiSF/yJlfFooDjTl7V2JQKarHj7yDfcfQUkScyBqX2dHo72wLO0ejLI9kOPsjK4yiw1wnVJ3R/3xLltwpMdu2OqAt+GShSq0NSa85TeE4QOYK6PyAYUjNpp7fwlmVaNSecssBmi/6OJQLKWtomc/V7zAUR7CWf0tw7nWT4PzOVi9lhgJzXtdjUtGMxZMCAbq52EXvsBPsLA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tiOKBrEVO/hf+dO3c1rHEhbyqcwpMe1U/F53K5uXRGXYi3NKmlzqkJLr5tOHoDMBcMrBRjmeRxFSHeyff+m+DkqeQttbCfoWMF3C8uS8izKKv6dN2beGDh8lGatSJJri3Y2DhqrUuovKHUzMtUhHh6fmd7puKRFV8jV7P3vb8nuOdDw4tBGrvQLjbh3iGIZutFSwEe2oAouYGVvCegmsrfIavEpGx26tF3AbvU5QLYXEDURFYYfiYKEJnz/+CNXMcaT6L3On/teO+MgSKZjKw5JbHFiqjtMpMKjR8Rr68EnlfKsspymGEmQscTZ31xSo1q0Up6FxoERidw==

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 07 de Junio de 2017 15:40:37
Folio fiscal: 89B33BB3-069C-40A7-82A4-740EEFD25E4D
Fecha y hora de certificación: 07 de Junio de 2017 15:40:36
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
13 JUN. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32800196

Guadalajara, Jalisco; a 7 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 siete paquetes de agua embotellada para servicios de coffe break y reuniones.

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



FRUTERIA ESPEJO

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

32800197 Factura

Fecha | 2017-06-12T07:53:50
Folio | 2743
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: 2017-06-12T09:59:51
Folio Fiscal SAT:74A375BC-E19F-48FF-9EA2-63AB5EECC2C8
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	420.00	420.00

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

Subtotal	$420.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$420.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|74A375BC-E19F-48FF-9EA2-63AB5EECC2C8|2017-06-12T09:59:51|TPtOThRxxEq6/UvOscUpqdl9VNFWHL1fHRb2H803lB0eGtsYMUqE1Ki6+MNtcL29psgy1zypBzIdFyzAh7vGO+ghLoGmvENPg/U65sVkuXkYc12RE4N8TWqt5/8jhWQsS9yTfDx03p0Ef/0WMWcLcch+hJna6n8AxGJcPGdpIOU=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

TPtOThRxxEq6/UvOscUpqdl9VNFWHL1fHRb2H803lB0eGtsYMUqE1Ki6+MNtcL29psgy1zypBzIdFyzAh7vGO+ghLoGmvENPg/U65sVkuXkYc12RE4N8TWqt5/8jhWQsS9yTfDx03p0Ef/0WMWcLcch+hJna6n8AxGJcPGdpIOU=

Sello SAT

GojYYTwvMDA24gjD+6UpYLRwbxRk5WrlPV8P53Qyd0slBpba3IADTGcCPb+MGMudeDK9VpVmk4vlZtB08L299GLWJqO41t87KxxytbXjGfw3n2LyFllNZBt224YcLvNErytw4m7qar2HBK0wtRJCMFCOO3PCJbuLCNoJ0+tgA9vt8DEpalY/3cHz1429wIDAZXPkmo1UgjQ1sRhwbfFKGqK9bPAK+w03YBlzU4kHhygO4/rD/E9A2M6siytFsbx6log4UlickbFqy9NT/ll61ANV0S1rS6J/4Y4/y/vH40m4L/578LAbt8skxNyquVlekkVGWuON/6kq+LHK9kD5Jg==



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32800198

Guadalajara, Jalisco, 06 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.
6 varas de canela
1 Kg. De Azúcar
1 Pte. De refrescos de Coca Cola light y normal, Squirt light y normal.
1 Surtido de Fruta:
3 kgs. de Naranja, 1 kg. De Pepino, 6 piezas de Manzana Gala,
2 Melones, 6 Mangos.
2 paquetes de cucharas desechables
2 paquetes de tenedor desechable y
2 paquetes de vaso térmico.

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

DOCTORA [redacted] OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

12:54
06 JUN 2017
SERVICIOS GENERALES

Recibí
Luz Robless

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
07 JUN 2017
PRESIDENCIA
14:00 Hrs.

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

24911

32800199

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	C1F0AB84-1978-4297-83C8-15E03A7FE2CD
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	06-06-2017 15:20:10
Fecha y hora de Certificación:	6/6/2017 3:23:12 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 11477 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 2066152

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC75176	DISCO DIAMANTE CTE CONTINUO 4FOY1435101/2" 143510 FOY	$42.70	$42.70

Importe con letra: (CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 53/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$42.70
IVA	16%	$6.83
TOTAL		$49.53

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

fQslJ1ZSja88XvLDoNpM626HIcW9pdu0otfWHnAj9SMQtiWdXKV1rl9D3LYrMQJqEtmk2Sit48l3l0q/qbnaj6nsc7bVn32g
gilZPiKYzMte50ld90wmMNOM4i4fAu0tRIhMEp/aHwuffPeT4a4b16W6RUGXiifMynebDBJJjfs=

Sello digital del SAT

Y0xVD0HiaKyMu
+slAQ/WolWomrlV2CTQZSDcHUkMMUXeaCBhEjT5Gzaosd1fHWGjUJz9qN5Lj7OibMvmmHeFnfCFbbZH6rcXsA9xR
DOOHjfAPb1R0ToHAH0lEzk75/vknH3r4jev9jyiT/iDpjXYlf6zx/naKX34ex1EPybeNMA=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|C1F0AB84-1978-4297-83C8-15E03A7FE2CD|6/6/2017 3:23:12 PM|
fQslJ1ZSja88XvLDoNpM626HIcW9pdu0otfWHnAj9SMQtiWdXKV1rl9D3LYrMQJqEtmk2Sit48l3l0q/qbnaj6nsc7bVn32
gilZPiKYzMte50ld90wmMNOM4i4fAu0tRIhMEp/aHwuffPeT4a4b16W6RUGXiifMynebDBJJjfs=|
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

29/21

32800200

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES

FACTURA CFDI No.: 68264
Fecha: 02/06/2017 11:28:38 AM
Folio Fiscal (UUID):
74BC8BDC-94E3-45A4-B83D-C750552E9524
RFC: UCH030331AVA

ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.
www.ultracerraduras.com
Info@ultracerraduras.com Tel. (33) 38253602
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

VIDRIO No. 1780
GUADALAJARA MODERNA CP:44190
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Expedido en:VIDRIO 1780 MODERNA GUADALAJARA, JAL.

Vendedor: 03

Vendido a:

Clave Cliente: 29207

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

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

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
CERPHI075	1.0	X-900 D C / I C CERR. PHILLIPS 410 411	PIEZA	334.34		334.34

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.

Metodo de pago: 01

Sub Total: MXP	334.34
Descuento: MXP	0.00
I.V.A.: MXP	53.49
Total: MXP	387.83

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/06/2017

Efectos Fiscales al pago | Condiciones de Pago: Contado | El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 15% . NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS FECHA FACTURA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2017
PAGADO

Certificado SAT:00001000000405607284 | Fecha Certificación:02/06/2017 11:28:45 AM | Certificado Sello Digital No.: 00001000000403916717

Sello digital del CFDI:

XMEcWRWsDWnT5mWzC3h1/7ZRWZFM2QF5G+UZKMDYx0nfQL95nsbtFOofgdGf2CygBYehg0OyWTYEPNFjoJV/ZafAEMTeOsep6khFL5OCX7WMMcx9Hc9ZEeOXxS7BOrXMAoV8V2SZr/gVJo5l6sNw5Pi/egC1r9atFyhqO/srQSMkrMF9Kcyj/HeqxnTE9iK3EbEg5gjo5z1tobHyB7pzFik6fp5+EpzYUTunko15pVxRFMsh9Z5ICSAMNaHuYXwFSu+kaER60CAGAJ5D+0GkCGcs5liqNALOJYn+75c/bdrN1Y0UXvyDgM4BVDh4WZHG5kfwPIfnhRVzgrZLrdQUFQ==

Sello del SAT:

KsP2SmUlegUMXeLB6N7O8o8T8CCKngXSRTN/tPybY3vxhcypRU1VRD0ysgWo9EiwjHtddLzzCnuvVN5mVDqo6jN0ndABnwtW1wW22hXEsTuMwdDKFNS+NcE+530aolgP12S5BI5UQ53nEVMkDnd6xfbmMsJ5TlEgGjIzZYpdKo|th0Owa23KsYGOxli8TI7m5dzCHRYuiwf0svHoxUWa3izpRg2vb01sDpf4NuZXBQuyxr5BE0J4nGjLYDaD1EryE1wjwBltnJBsrgCA6wp48Ag1lCZqp5tnGUiHC9+0swhtxl3ODdZw0s1Xp1R90afRGWPshKqD/F0ZB2gLMEvLpg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|74BC8BDC-94E3-45A4-B83D-C750552E9524|2017-06-02T11:28:45|XMEcWRWsDWnT5mWzC3h1/7ZRWZFM2QF5G+UZKMDYx0nfQL95nsbtFOofgdGf2CygBYehg0OyWTYEPNFjoJV/ZafAEMTeOsep6khFL5OCX7WMMcx9Hc9ZEeOXxS7BOrXMAoV8V2SZr/gVJo5l6sNw5Pi/egC1r9atFyhqO/srQSMkrMF9Kcyj/HeqxnTE9iK3EbEg5gjo5z1tobHyB7pzFik6fp5+EpzYUTunko15pVxRFMsh9Z5ICSAMNaHuYXwFSu+kaER60CAGAJ5D+0GkCGcs5liqNALOJYn+75c/bdrN1Y0UXvyDgM4BVDh4WZHG5kfwPIfnhRVzgrZLrdQUFQ==|00001000000405607284||

* Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO
o en cualquier otra que se me requiera, el dia 02/06/2017
la cantidad de $ 387.83 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 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 pérjuicio de cobro del presente documento.
Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: 68264

32800201 2921

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	DA112C52-D1AD-46FC-8365-5B20C7C33743
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	02-06-2017 13:07:43
Fecha y hora de Certificación:	6/2/2017 1:10:21 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 11388 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 2052524

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC94670	CANDADO CASO70 70MM LOCKLOCCASO70C/ALARMA SONORA	$217.24	$217.24
1	PZ	HC56999	CAND ACERO LARGO RED 65MM ACLOCL22L65EACB	$156.03	$156.03

Importe con letra: (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 99/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$373.27
IVA	16%	$59.72
TOTAL		$432.99

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 JUN. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

NiQiLaXQAfCZDT6TKPre/P1abT3s6PgANRi/tNK/Lxb2BbHbTVyujWkYZs
+MQWeS5Kln7V3xkS85hTR3OpVPB9hpqrEyVEq/0xiqup9OcAfDzSVZ3cUUTus0EjPsuFRG
+vKnYbbSA34gjMl5REbOto18mGJNrQCRdFSLkn+uo8w=

Sello digital del SAT

ZFseNdoZkvnXvoe
+ilUWFMAFInBh1GCoNNvUROv3vutF1Lj5USRArBt2jSjNLma1n16Jw1AOw6lFie12dp7QVFHUCrVt35w2Txb5GEbqwa
R3mbY9m0JCcPio6HRkOmSdY0zlm904y6k4VfEiEBC9vHU6K1kb4DBON5kWEOuOH4o=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|DA112C52-D1AD-46FC-8365-5B20C7C33743|6/2/2017 1:10:21 PM|
NiQiLaXQAfCZDT6TKPre/P1abT3s6PgANRi/tNK/Lxb2BbHbTVyujWkYZs
+MQWeS5Kln7V3xkS85hTR3OpVPB9hpqrEyVEq/0xiqup9OcAfDzSVZ3cUUTus0EjPsuFRG
+vKnYbbSA34gjMl5REbOto18mGJNrQCRdFSLkn+uo8w=|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

Esta documento es una representación impresa de un CFDI

2921

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	32800202 F09546E1-7D2C-4F51-8824-9146FADBFCAC
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	02-06-2017 14:06:57
Fecha y hora de Certificación:	6/2/2017 2:09:59 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 11395 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 2052894

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC94670	CANDADO CASO70 70MM LOCKLOCCASO70C/ALARMA SONORA	$217.24	$217.24

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

SUB TOTAL		$217.24
IVA	16%	$34.76
TOTAL		$252.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 JUN. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

jgrhrWus8GKN+ZaGhLXRNA9A1KZdYgT8Qgk8r+GQEheugrS5FLzwE
+rpOEF8bf4vWJSKaVQuIRoqLGEE6PhSTDSDaFRA3FVSsPVlqhfpBS7/RGBYHe95jVNWDL0YAshV0E8bz4WR8+b
NkAyriKVk5MKHm/lMtqlhxhhq0xcl7zg=

Sello digital del SAT

CdAsVB8SEDO3cfFIRrWMnBfQRowWkGEdgiLdhwCqmxvytgvEW2NxmKVTWwCptbSDtKjC6qmwSOEl0DE2qHF//1y
dSoaNMHFc5N2fetcB5FdeZa08NslDYXsa3FrBsxA/gIPmCVrizqBPkgjVGkqr2DiZw5KH4GZ84feKR8TkuP0=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|F09546E1-7D2C-4F51-8824-9146FADBFCAC|6/2/2017 2:09:59 PM|jgrhrWus8GKN
+ZaGhLXRNA9A1KZdYgT8Qgk8r+GQEheugrS5FLzwE
+rpOEF8bf4vWJSKaVQuIRoqLGEE6PhSTDSDaFRA3FVSsPVlqhfpBS7/RGBYHe95jVNWDL0YAshV0E8bz4WR8+b
NkAyriKVk5MKHm/lMtqlhxhhq0xcl7zg=|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

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal
Guadalajara

3280025[illegible] Folio

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 comisaría de la policía 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 Macias.
Nacionalidad: Mexicana *Estado Civil:* Casado *Edad:* 56 años.
Lugar de Origen: Guadalajara *Ocupación:* Jefe de Oficiales Generales.
Escolaridad: Licenciatura *Domicilio:* Pedro Moreno 1616
Cruce de calles: Murguía y General Santoyo *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 recibí una llamada a las 7:17 a.m. de compañeros jesus Miranda y a la cual me mencionó que los elementos de la finca de Morelos #1774 fueron asaltados y que al parecer fueron por lo que él pregunta que se habían robado y me dijo que si que se habían llevado 2 Mesas y 6 sillas y dos conos de todo a reserva de verificar y se comenta que ha sido el mismo que ha cometido el delito dichos de hacerlo me confirma que si es el mismo y son los mismos los asaltantes 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 Macias
Denunciante (Nombre y Firma) en caso de no saber firmar poner huellas digitales.

Identificación IFE *Número* 0314140125233

Arturo García García
Policía (nombre y firma)

Identificación Gafete *Número* 12616

32800204

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 2 de junio de 2017
Oficio 095/CI/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Sirva el presente para saludarle y a la vez, solicitarle su atención respecto al asunto relativo a los robos que se han suscitado en el Área Médica y Psicológica de este organismo, los días 6 de marzo, 17 de abril y el día de hoy 2 de junio del presente año, de los cuales esta Contraloría Interna ha tenido conocimiento.

Como podrá observar, ya son tres las ocasiones en que personas de las que desconocemos su identidad se han introducido al inmueble que ocupa el Área Médica y Psicológica ubicada por la calle Morelos número 1774, para sustraer ilegalmente diversos objetos, sin que se hayan tomado las acciones necesarias para reforzar la seguridad en dichas oficinas, poniendo en riesgo los bienes que se encuentran en su interior.

En virtud de lo anterior, se le solicita que considere la situación y se le sugiere gire las instrucciones pertinentes con la finalidad de que se tomen acciones encaminadas a asegurar de manera más eficiente el inmueble ya mencionado; como lo pueden ser colocar más cámaras de video vigilancia que graben toda la fachada y la parte trasera e incluso valorar la posibilidad de instalar un sistema de alarma en el inmueble.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

C o r d i a l m e n t e

LCP Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
Contraloría Interna

RECIBIDO
Karla
- 5 JUN. 2017
14:05
DIRECCION DE ADMINIST...

C.c.p. Presidencia

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32800205

Guadalajara, Jalisco; a 6 de junio de 2017
SG 171-17

L. C. P. Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo y en alcance a su similar 095/CI/2017, de la manera más atenta hacer de su conocimiento las medidas que se han tomado desde el pasado 6 de marzo de los actuales, fecha en que se suscitó el primer robo:

-Se soldaron y reforzaron las protecciones de todas las ventanas de la finca (el 6 de marzo ingresaron por una ventana).
-Se instaló alambre de púas y serpentín de navajas, cubriendo 32 metros lineales, se fabricó una puerta de alambre de púas a modo de reja de protección, dos metros de cactus para bardas (estructuras de herrería con picos).
-Se instaló una chapa de seguridad, tres candados de seguridad y un pasador adicional en la puerta de la bodega de la cochera.
-Se instaló una chapa de alta seguridad en la puerta de ingreso, se instalaron dos candados sonoros y uno de acero.
Anexo imágenes impresas de cada caso en mención.

Cabe hacer mención que en cada ocasión han ingresado de manera diferente e incluso en el último evento se valieron de herramientas y/o maquinaria con la que destruyeron las medidas de seguridad.

Lo anterior para aclarar el señalamiento de que no se han tomado medidas al respecto, porque lamentablemente la falta de recursos nos ha limitado para tomar acciones que se pensaron desde un inicio, tales como: instalación de cámaras de seguridad, sistemas de alarma con servicio de monitoreo, personal de seguridad privada con vigilancia 24 horas diaria, reja de seguridad desde el límite de la servidumbre pública y/o remodelaciones a la finca.

RECIBIDO
06 JUN. 2017
2:05 pm
Contraloría Interna

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

Atentamente

Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

C.c.P. Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián - Presidente
C.c.P. Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry – Director Administrativo

RECIBIDO
06 JUN 2017
PRESIDENCIA
Recibí 14:41

2921

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	32800206 B9DCE109-E928-44F7-AE61-BD932085299D
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	06-06-2017 15:21:41
Fecha y hora de Certificación:	6/6/2017 3:24:29 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 11478 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 2066156

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC58891	CANDADO ACERO DISCO CORTO 50MMLOCL22S50DCSBCS	$67.90	$67.90

Importe con letra: (SETENTA Y OCHO PESOS CON 76/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$67.90
IVA	16%	$10.86
TOTAL		$78.76

CONTRALORIA
13 JUN. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

FeiDG2luRilWQBH0bbm8CEx5s52j7G1F32hVlpA8FqS/P38s9xeiT26c0ypiUbfqWTcUxTh
+bsCLox1DWe/Cp7oMd5hAc6EN55O74Asochilx6UkZymcAQ8lxxyw1w6qDkbe5BMN17319zX1F9frQ8lf4y2FO1xcgcr
mXlFd0no=

Sello digital del SAT

pIT5yj7R28sf5YhdtlgtzhuCCB5O/JUK9vPRdz8bAnh2K6Oal
+Fjfx0gUX7mTic78Wc9pueYNGmFjsmY5zd6UFHSgJ/6p9vLIKMea0S7xupd+hCUpLYm
+U6kzBNW1jln8wu8NMz2thDvPLPoEqSXEH179tcDdROCA13d5XblVHY=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|B9DCE109-E928-44F7-AE61-BD932085299D|6/6/2017 3:24:29 PM|
FeiDG2luRilWQBH0bbm8CEx5s52j7G1F32hVlpA8FqS/P38s9xeiT26c0ypiUbfqWTcUxTh
+bsCLox1DWe/Cp7oMd5hAc6EN55O74Asochilx6UkZymcAQ8lxxyw1w6qDkbe5BMN17319zX1F9frQ8lf4y2FO1xcgcr
mXlFd0no=|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

32800207

Guadalajara, Jalisco; a 6 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 un candado, así como la impresión de dos calcomanías de señalética indicando la ubicación del bicipuerto destinado a servidores públicos y usuarios 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

3181

Factura

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

AEB611030SN7

COORDINADO

3280028

Fecha de Expedición: 06/06/2017 13:27:53
Fecha de Certificación: 2017-06-06 14:29:11
No. Factura PEFA 1349355

T.R.: PA01 0087881502 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
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE MENSAJERIA CON REFERENCIA A LA GUIA 0087881502	$ 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|B6598259-4A2E-427D-A55B-2F33C4792FC9|2017-06-06T14:29:11|E9NX89P2dd3mYx8pZmkwqaGlRrh8iA0xaanlXvox1GNWg4tRV66FQlmXJsewiqa17PhtX/pmp7SAOGdGsPBmlUVbHfaKxQFJ8NCJoXNEZg6YlREm8RqQxgeS8T+dg6eTfbquvO2yCrfzkS54ToBbxaHELJK7wM+eRCTuXNydUw=|00001000000405003200

Sello digital del CFDI
E9NX89P2dd3mYx8pZmkwqaGlRrh8iA0xaanlXvox1GNWg4tRV66FQlmXJsewiqa17PhtX/pmp7SAOGdGsPBmlUVbHfaKxQFJ8NCJoXNEZg6YlREm8RqQxgeS8T+dg6eTfbquvO2yCrfzkS54ToBbxaHELJK7wM+eRCTuXNydUw=

Sello del SAT
lOz2TdzlpV8OzS/zOUhUSbwNwx+FEDF4twNgwrpeoJS15OdF+SNc3KzF2+j81xGqbYnHWT0JhXkP+7jeuxVC8ZzuOH1y6ejx9TmlmFMrw4l+XC6gVVCBQPqdcMoay1QJEbx0iNbbn93AQ+of99NSpPSgvcEfL7HtEfruYVdLEsOqILzbIsejCfIVamx7DTHFrTq36V6TJhe2h8DWfzbeTI+AlfN0kNEJhgeWHxsaPK4KCsAHXzpUOPptajyB8LkV8o+D5H/6sccG2o67hYqWdX0Zinaqf82aU9jJRXLIEY9juQBfuwdQC2JzarPUmFS60lChuJmehVB9KgH+FFxECg==

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 día de vencimiento según las condiciones de pago arriba indicadas, la cantidad indicada como TOTAL del valor recibido en Servicio de Transportación de Paquetería prestado a entera satisfacción. Este PAGARE es ÚNICO y por su naturaleza mercantil se rige con la Ley General de Títulos 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 título expresa el día 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
13 JUN. 2017
PAGADO

Número de serie del certificado de sello 00001000000300381631 Folio Fiscal: B6598259-4A2E-427D-A55B-2F33C4792FC9

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 Régimen de los Coordinados

" Efectos Fiscales al pago "

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

32800209

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/170/2017
Guadalajara, Jalisco, 05 de junio 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.

05 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES
14:12

3361

32800210

Copiroyal Printcenter®

Atención a clientes:
clientes@copiroyal.com
clientes@grafing.mx

Lugar de Expedición: Guadalajara Jalisco Mexico

Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
R.F.C. DSR060815VC8

GRAFING ES PUBLICIDAD IMPRESA
Expedida en la Sucursal: Chapultepec
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
Teléfono: 36168121, 36152203, 36156078

FACTURA
M42897
FECHA
06/JUN/2017T16:32:00
HOJA 1/1
CONTADO

VENDIDO A

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44160
R.F.C. CED930224MP7

FOLIO FISCAL	2e895449-7d6b-4811-a985-5361c63d54a3
FECHA CERTIFICACION	2017-06-06T04:32:17
CERTIFICADO CSD	00001000000404469382
CERTIFICADO SAT	00001000000301160463
REGIMEN FISCAL	
REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNITARIO	IMPORTE
L1	Látex - Imp. 8 Pasadas - sólo impresión-m2	0.64	M2	$140.00	$89.60
D16	Formato Previo a Impresión	0.25	No Aplica	$50.00	$12.50
S20	Vinil Gloss 80-m2	0.60	M2	$70.00	$42.00
				SUBTOTAL	$144.10
				I.V.A. 16%	$23.06
				TOTAL	$167.16

IMPORTE CON LETRA

(CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 16/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2E895449-7D6B-4811-A985-5361C63D54A3|2017-06-06T16:32:17|bMfVgDtxn0EwssexDpZgTtFE+sTtqCT8/RR0EbfFBWJ7TDFPZAHCp+G6Ec54JfLvq5s0vw9Qq36F9nvc+G+LWvch3Uea+JhpabtVrEfg9fHOdAJhC6L1o/l8EBnOeUyTJYd8f343JgddwWWAU2DbHf7tw3Gw9QWofIx8TudJSSSI515CI8Elf2mE2OM1dFjr+aAz7VdiSrT4fBDppEdjZPayc3Ut76+jBsTyIIucc/xbiQtgcRUuMQJSzuJKsIEO0cnygxPaTORSsMWZI2QQydUlhPy/vQodQ59BtVvug3BReCBSzz+ranlUV8rQn6tyiJj3jDbqdqt1gp8IVbkVPg==|00001000000301160463||

SELLO DIGITAL DEL SAT

1I6kM3mK5qyU0IBv9LGuOVg+Jadgo81VSQZD5V9tNUcMVg3vZ2L8I+bD8IzHJFCejK8LgvjSP+1yTnUXQwCmU2wLd6AXG5dd/R8mxdFG/2JOxZ6IS0BkpsqWo/d6IX0WbnGCre+qYOCZKzEJ132xFgc9zerf6ioP6pnS2+u1g7U=

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bMfVgDtxn0EwssexDpZgTtFE+sTtqCT8/RR0EbfFBWJ7TDFPZAHCp+G6Ec54JfLvq5s0vw9Qq36F9nvc+G+LWvch3Uea+JhpabtVrEfg9fHOdAJhC6L1o/l8EBnOeUyTJYd8f343JgddwWWAU2DbHf7tw3Gw9QWofIx8TudJSSSI515CI8Elf2mE2OM1dFjr+aAz7VdiSrT4fBDppEdjZPayc3Ut76+jBsTyIIucc/xbiQtgcRUuMQJSzuJKsIEO0cnygxPaTORSsMWZI2QQydUlhPy/vQodQ59BtVvug3BReCBSzz+ranlUV8rQn6tyiJj3jDbqdqt1gp8IVbkVPg==

CONDICIONES COMERCIALES / METODO DE PAGO / CUENTA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN / 01 - EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESPUES DE SU FECHA DE EMICION SOLO TIENE 72 HRS PARA CANCELAR ESTE DOCUMENTO

CONTABILIDAD
13 JUN. 2017
PAGADO

A sus órdenes en:

GRAFING PUBLICIDAD IMPRESA
Pedro Moreno No. 1521
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3615-9697 / 9157 / 9421 /2256
ventas@grafing.mx
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 7:00 pm
Sábados 9:00 am a 2:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
MATRIZ
Av. Chapultepec Sur No. 54
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3616-8121, 3615-6078
matriz@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:00 am a 8:45 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA DEL SOL
Plaza del Sol Zona B Local 10
Centro Comerical C.P. 45050
Tels: (33) 3122-5403, 3121-0061
sol@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Domingos 10:00 am a 5:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA PATRIA
Plaza Patria Zona J Local 9
Centro Comercial C.P. 44150
Tels: (33) 3640-1815, 3641-5088
patria@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Domingos 11:00 am a 6:00 pm

32800211

3361

miércoles, 07 de jun de 2017 11:22
Documentos y Soluciones Royal S.A. de C
.V.
DSR060815VC8 Contado
Chapultepec
TICKET #: 472,008
CAJERO: LAURA VANESSA DELGADILLO MALDON
ADO

SERVICIO	CANTIDAD	$ UNIT.	IMPORTE
Imp. color T abloide - Lx	1.00	$14.66	$14.66

Servicios: 1	Sub-Total:	$14.66
	Descuento:	$0.00
	16 % I.V.A.:	$2.35
	Total:	$17.01

*** (diecisiete pesos con 01/100 m.n.)
***

FORMAS DE PAGO	IMPORTE
Efectivo (01)	$50.00
Cambio:	$32.99

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno Col. Col. Americana
TEL. 36168121, 36152203, 36156078
www.copiroyal.com
matriz@copiroyal.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 JUN. 17

Razón Social: Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V.

No Factura: 472008

Cantidad: $17.01

Concepto: Copia en reducción y a color, reconocimiento.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32800212

Guadalajara, Jalisco, 06 de junio de 2017

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito el siguiente servicio:

Copia Fotostática del presente reconocimiento en tamaño carta.

Sin otro particular, agradezco su apoyo.

ATENTAMENTE

Doctora Perla Ochoa Castillo
Encargada del Despacho de la Secretaría de la Oficina de Presidencia.

PCO/lrs.

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
06 JUN. 2017
12:54
SERVICIOS GENERALES

352

32800213

RESURTIDORA DE AIRE Y CALEFACCION, SA DE CV (GUADALAJARA)

Domicilio fiscal **R.F.C. :** RAC090929BL4

Calle: DR. ANDRADE No. 63 Int: 1er PISO, Col. DOCTORES, CP: 06720, CUAUHTEMOC, CDMX, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. VALLARTA No. 2595, Col. ARCOS VALLARTA, CP: 44120, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición GUADALAJARA, JAL.

Facturado a: (79) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Vendedor : 3

Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Serie: GDI

Folio: 185

Fecha : 2017-06-06T15:15:59

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal:

Persona Moral Régimen General de Ley

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No	SERVICIO2	REVISION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	250.0000	250.00

Subtotal	**250.00**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**40.00**
Total	**290.00**

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B487B2DB-E32D-4CAF-B2A7-E6D0A67F8718

Fecha y hora de certificación: 2017-06-06T15:32:53

Sello digital del CFDI:

Gi0bIzNPLNsGMV08lYb/tgGsjbi1Pd3HOtSHJnKEwvdc+Dnye4f9l3hwwBoJ64accCSDOMyrcMuG95t9TdNLM3TvTW5cE2DoIpcr
hQAMqiBnXllv19xdny1OapQp+nWB4jaVGZ76qT76lS7sjCP6ELU0+b7ZJTyne9czy7oH+7yhX0cMB2WmefHBXouwvdvpuEuxRJEU

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000404684166

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B487B2DB-E32D-4CAF-B2A7-E6D0A67F8718|2017-06-06T15:32:53|
Gi0bIzNPLNsGMV08lYb/tgGsjbi1Pd3HOtSHJnKEwvdc+Dnye4f9l3hwwBoJ64accCSDOMyrcMuG95t9TdNLM3TvTW5cE2DoIpcr
hQAMqiBnXllv19xdny1OapQp+nWB4jaVGZ76qT76lS7sjCP6ELU0+b7ZJTyne9czy7oH+7yhX0cMB2WmefHBXouwvdvpuEuxRJEU
IcrjVomUb2vYbf7KQat5JW26LDS0dtgPhFLsEOj73omup3u9DJNMZpX3N3QO8Pd94FeqN8nvRNmdbCiuwbn2A3Opul3lLkgV0BQv
ixXkXM0KKo1OO6bKQacumXxoeonR8+AkkxTQHCyouw==|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

BYHqc7XVKzRRDrgmW93dHEdurdgDm4vuuFkGyYsMF792yD3qOEmdEakwKRYWv75fzpHlWJ8tWnwp09w5f2l7RHhhZAEyqXdfEbWW
GXtmfOhzX/ZLkgu2Q2dN79dBVSiBEZXxNlSfLZtzWVj9qlsZon8/xjJAl0mReNk8V0iwlT4=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2017
PAGADO

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32800214

Oficio: PCEDHJ/232/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo

Por medio de la presente le envio un cordial saludo y a su vez, le solicito tenga a bien ordenar lo conducente para la sustitución del aire acondicionado que se encuentra en el área de la Coordinación de estudios y proyectos de la presidencia, el cual se encuentra dañado.

Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente

ATENTAMENTE

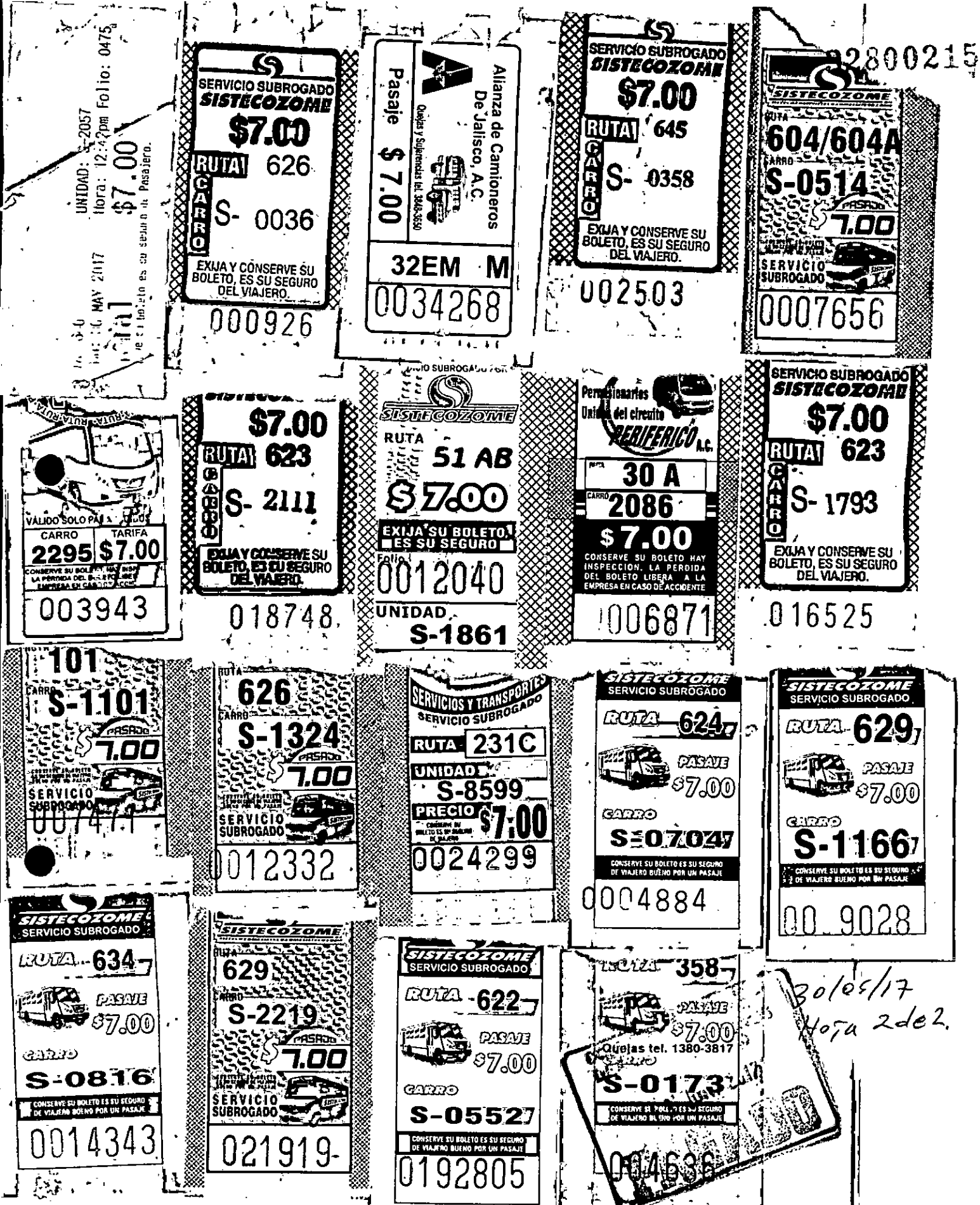
Guadalajara, Jalisco a 12 de junio de 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

RECIBIDO
12 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
12 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES



22800215

Boletos/17
Hoja 2 de 2.

32800216

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $133.00

Concepto:
Notificar Varios Oficios: 1556/2017/I, 1407/17/II, 1472/17/II, 1432/17/II 1047/2017/IV, 1424/2017/SAR, JCSG/1365/2017 2 2 2
DQ/488/2017,
30/05/2017 Notificador: Jorge Moreno Rios
Anexo Hojas c/boletos Jorge Moreno Rios
Hoja 1 de 2.

32800217

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

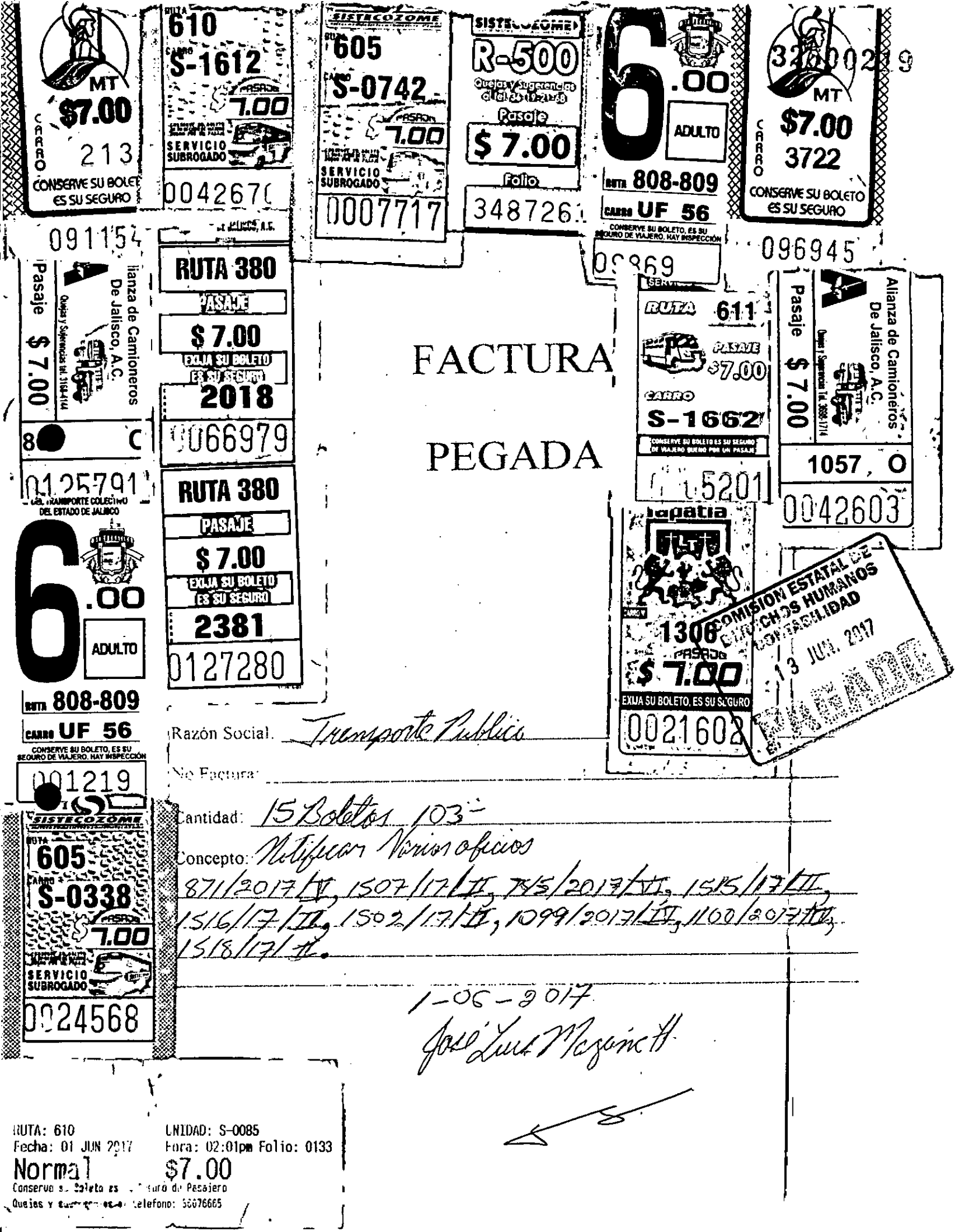
No Factura:

Cantidad: $ 138.00

Concepto:
Notificar varios oficios: DIE 1/2017, DIE 1/2017-12302/2016/III, 1037/17/IV, 1092/17/IV, 1083/17/IV, 822/2017/V, 867/2017/V, 863/2017/V, 868/2017/V, 845/2017/V, 759/2017/V. 31/05/2017. Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos
Anexo Hoja C/boletos

Hoja 1 de 2.


TRANSPORTACION CONFORTABLE, S.A. DE C.V.
$ 12.00
702- 17
REPORTES Y SUGERENCIAS
TEL. (044) 33 1862-9056
www.turgranclase.com.mx
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
454420
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE A
PASAJE $7.00
RUTA 371
FOLIO 5067140
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3188-4144
Pasaje $ 7.00
968 C
0139169
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0824
001677
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO
Folio 0004899
UNIDAD S-0468
Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2219
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0003366
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1298
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0026094
PATRIMONIO SEGURO
RUTA 27 / 27A
2064
$7.00
005485
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0491
$7.00
4780
Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2090
$7.00
0025240
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0835
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
0037788
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO
Folio 0017377
UNIDAD S-0030
SISTECOZOME
RUTA 622
CARRO S-0432
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0009180
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0884
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
21744
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3188-4144
Pasaje $ 7.00
612 C
0139014
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 640
$7.00
S-1637
EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO
0057759
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 622
CARRO S-367
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
008144
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-205
$7.00
31549
RUTA 258
JUN. 2017
CARRO 708
▶$7.00◀
006923
17/05/2017
Hoja 2 de 2



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 15 Boletos 105.-

Concepto: Notificar Varios oficios

871/2017 IV, 1507/17 II, 745/2017 VI, 1515/17 III, 1516/17 III, 1502/17 II, 1099/2017 IV, 1100/2017 III, 1518/17 II.

1-06-2017

José Luis Mazariegos H.

RUTA: 610 UNIDAD: S-0085
Fecha: 01 JUN 2017 Hora: 02:01pm Folio: 0133
Normal $7.00
Conserve su Boleto es Seguro de Pasajero
Quejas y [illegible] Telefono: 36076665

32800220

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $137.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 1647/17/I, 1583/2017/I, 1597/17/I, 1154/17/II, 1446/2017/II, 1508/17/II, 1523/17/II, 1471/17/II, 1496/17/II, 1501/17/II, 1500/17/II, 1497/17/II, 1454/17/II, 1488/17/II, 1520/17/II, 1521/17/II, 1522/17/II, 1519/17/II, 1444/17/III, 828/2017/IV, 846/17/V, 01/06/2017

Notificador. Jorge Muñoz Rios

Anexo Hoja C/boletos.

Hoja 1 de 2.

SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 24
$7.00
8496
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
007030

VALIDO SOLO PA
CARRO 114DA TARIFA $7.00
027200

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0824
001151

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2224
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
12532

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
1235 O
0 46731

SISTECOZOME
$ 7.00
8971494

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
234
0123163

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
97 C
0138611

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 629
CARRO S- 488
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
004588

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
CARRO S-1681
$7.00
005096

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
PASAJE $7.00
CARRO S-7007
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
019498

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta-622
CARRO 1393
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
012481

275F
UNIDAD S-8596
PRECIO $6.00
022303

$7.00
Ruta-622
CARRO 14
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
020631

SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 24
$7.00
8491
JUN. 2017
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
007249

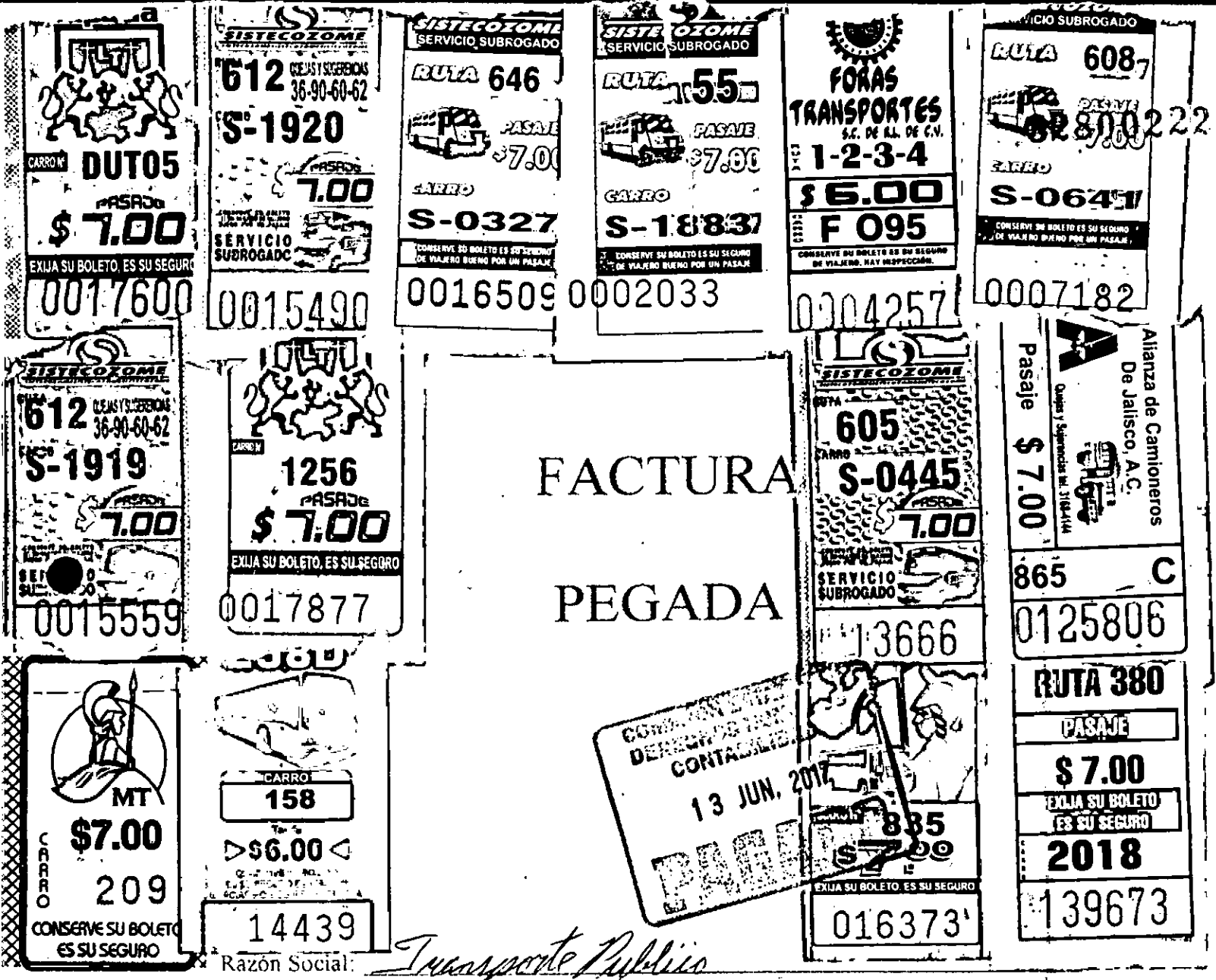
Premier
GT VIP Class
El Nuevo Nivel del Transporte $ 12.00
www.facebook.com/elpremier
QUEJAS Y SUGERENCIAS TEL. 3002 2420
709- 01
609521

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
604 C
0134411

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 631
PASAJE $7.00
CARRO S-0824
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
000252

629
PASAJE $7.00
CARRO S-1291
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0025700

Hoja 2 de 2
01/06/2017



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

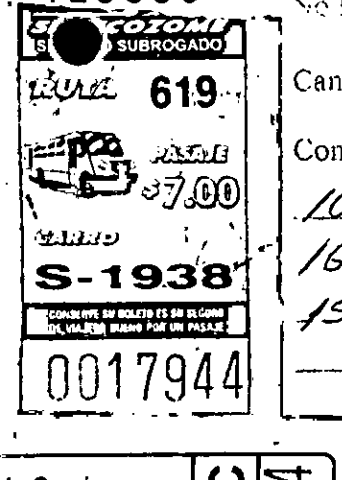
No Factura: 125369

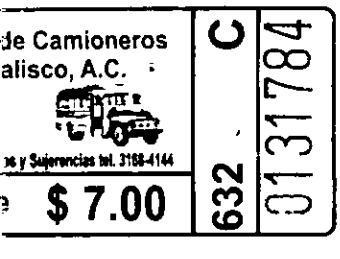
Cantidad: 16 Boletos 110.°°

Concepto: Notificar Varios Oficios 1074/2017/III, 1644/2017/I, 1545/17/II, BOX/1505/2017, 1691/2017/I, 1679/2017/I, UPP/1493/2017, 1644/2017/I, 1538/2017/II, 1513/2017/II.

2-06-2017

José Luis Magaña





FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 Boletos 98.-

Concepto: Notificar Varios oficios
909/2017/IV, 895/2017/IV, 906/2017/IV, 1683/2017/IV,
724/2017/IV, 1725/2017/IV, 1732/2017/IV, 907/2017/IV,
DQ/524/2017,

31/Junio/2017

José Luis Mazeni H.

32800224

FACTURA

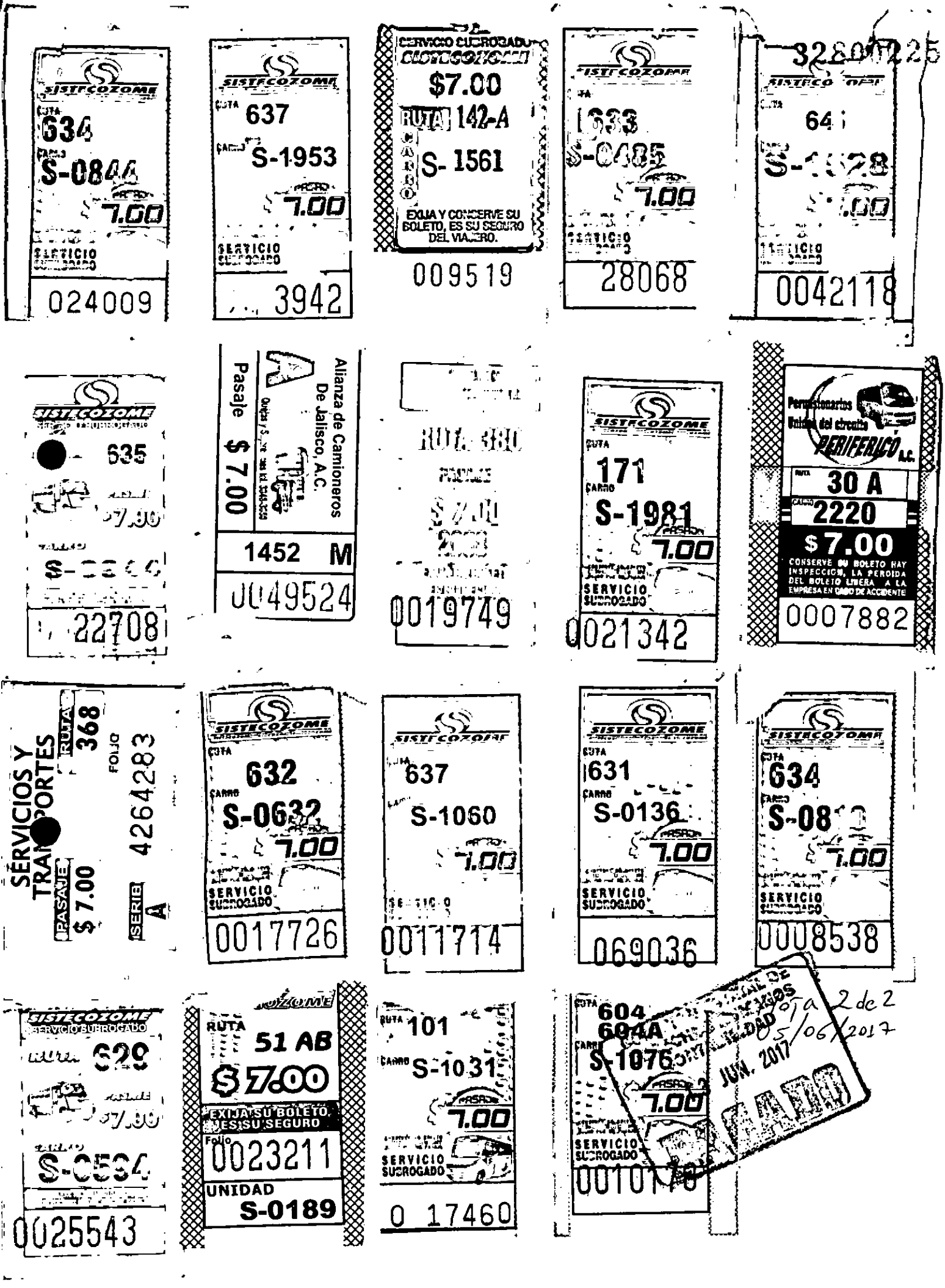
PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $133.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 1557/2017/II.-
1550/2017/II, 1551/2017/II, 1129/17/IV.-
739/2017/VI, 807/2017/VI, CIHC/1508/2017
DQ/524/2017.
05/06/2017, Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz
Anexo Hoja c/boletos
Hoja 1 de 2


SISTECOZOME
CUOTA 634
CARRO S-0844
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
024009
SISTECOZOME
CUOTA 637
CARRO S-1953
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
3942
SERVICIO SUBROGADO
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S- 1561
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
009519
SISTECOZOME
CUOTA 633
CARRO S-0485
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
28068
SISTECO
CUOTA 64
CARRO S-1028
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0042118
SISTECOZOME
635
22708
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
1452 M
0049524
0019749
SISTECOZOME
CUOTA 171
CARRO S-1981
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
021342
Permisionarios Unidos del circuito
PERIFERICO S.C.
RUTA 30 A
CARRO 2220
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0007882
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 368
FOLIO 4264283
PASAJE $ 7.00
SERIE A
SISTECOZOME
CUOTA 632
CARRO S-0632
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0017726
SISTECOZOME
637
S-1060
7.00
0011714
SISTECOZOME
CUOTA 631
CARRO S-0136
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
069036
SISTECOZOME
CUOTA 634
CARRO S-08
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0008538
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
0025543
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 0023211
UNIDAD S-0189
RUTA 101
CARRO S-1031
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0 17460
CUOTA 604
604A
CARRO S-1076
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
JUN. 2017
Hoja 2 de 2
05/06/2017

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2419
004419

RUTA: 610 UNIDAD: S-0661
Fecha: 06 JUN 2017 Hora: 01:58pm Folio: 0061
Normal $7.00
Conserve su Boleto es su Seguro de Pasajero
Quejas y sugerencias al telefono: 36075665

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
134EM
141273

SISTECOZ SERVICIO SUBROGADO
PRECIO $7.00
S-0548
015006

905
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0003962

RUTA: R-610 UNIDAD: S-0019
Fecha: 06 JUN 2017 Hora: 01:21pm Folio: 0020
Normal $7.00
Conserve su Boleto es su Seguro de Pasajero
Quejas y sugerencias al telefono: 36075665

Quejas y Sugerencias tel. 3108-4114
Jalisco, A.C.
$ 7.00
60DA C
004978

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 605
PASAJE $7.00
CARRO S-0845

Líneas Tapatía
972
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0028983

FACTURA

PEGADA

0026692

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD S-8610
PRECIO $7.00
0010535

COMISARIA DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUN. 2017
RECIBIDO

682
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0007823

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD S-8606
PRECIO $7.00
0004051

Razón Social: Transporte Publico

Su Factura

Cantidad: 14 Boletos 98.00

Concepto: Notificación Varios oficios.
1643/2017/I, 1546/17/II, 818/2017/VII, 1774/2017/I,
726/2017/VI, 1718/2017/I, 891/2017/V, 1557/2017/II,
727/2017/VI.

SERVICIO SUBROG.
RUTA 55
PASAJE $7.00
CARRO S-1092
0005391

RUTA 614
PASAJE $7.00
CARRO S-1771
14949

6-06-2017

José Luis Noguera Hdez

32800227

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $126.00

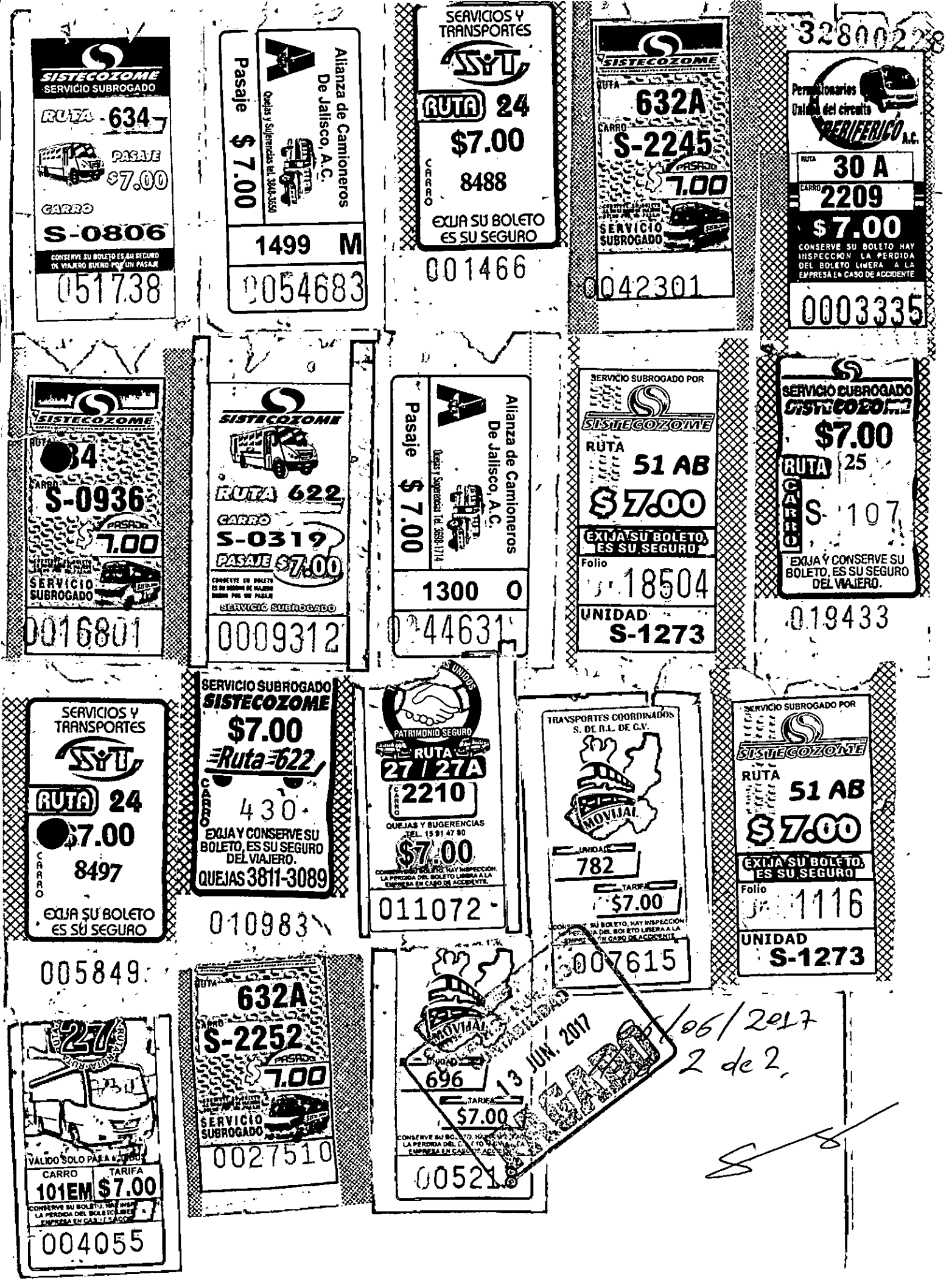
Concepto:
1729/2017/T. 1128/2017/U. 884/2017/U.
901/2017/U. 829/2017/U. 729/2017/U.
730/2017/U. CIHC/1309/2017.

Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz

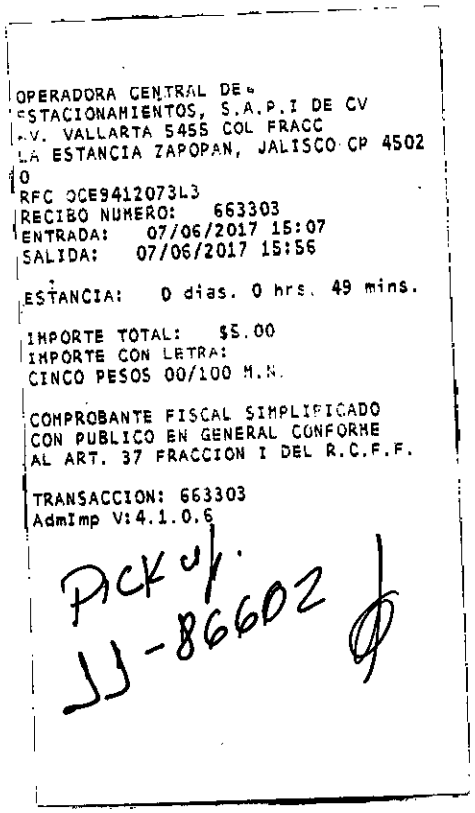
06/06/2017.

Anexo Hoja c/boletos.

Hoja 1 de 2.


SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0806
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
051738
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3569
1499 M
0054683
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SyT
RUTA 24
$7.00
CARRO 8488
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
001466
SISTECOZOME
RUTA 632A
CARRO S-2245
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0042301
3280028
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2209
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIMITARA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0003335
SISTECOZOME
RUTA 84
CARRO S-0936
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016801
SISTECOZOME
RUTA 622
CARRO S-0319
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0009312
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias Tel. 3638-1714
1300 O
044631
SERVICIO SUBROGADO POR
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 18504
UNIDAD S-1273
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S-107
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
019433
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SyT
RUTA 24
$7.00
CARRO 8497
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
005849
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 430
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
010983
PATRIMONIO SEGURO
RUTA 27 / 27A
CARRO 2210
QUEJAS Y SUGERENCIAS TEL. 15 91 47 80
$7.00
011072
TRANSPORTES COORDINADOS S. DE R.L. DE C.V.
MOVIJAL
UNIDAD 782
TARIFA $7.00
007615
SERVICIO SUBROGADO POR
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 1116
UNIDAD S-1273
RUTA 632A
CARRO S-2252
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0027510
MOVIJAL
UNIDAD 696
TARIFA $7.00
005210
13 JUN. 2017
27
VALIDO SOLO PARA EL CIRCUITO
CARRO 101EM
TARIFA $7.00
004055
6/06/2017
2 de 2.

32800229



OPERADORA CENTRAL DE
ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I DE CV
AV. VALLARTA 5455 COL FRACC
LA ESTANCIA ZAPOPAN, JALISCO CP 4502
0
RFC OCE9412073L3
RECIBO NUMERO: 663303
ENTRADA: 07/06/2017 15:07
SALIDA: 07/06/2017 15:56

ESTANCIA: 0 dias. 0 hrs. 49 mins.

IMPORTE TOTAL: $5.00
IMPORTE CON LETRA:
CINCO PESOS 00/100 M.N.

COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO
CON PUBLICO EN GENERAL CONFORME
AL ART. 37 FRACCION I DEL R.C.F.F.

TRANSACCION: 663303
AdmImp V:4.1.0.6

Pick up.
JJ-86602

Razón Social: OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I. DE C.V.

No Factura: 663303

Cantidad: $5.00

Concepto: Servicio de estacionamiento para la compra de agua embotellada, vehículo placas JJ-86602.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00994 Del 13/06/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Maria Cristina Gutierrez Alvizo. GP Folio: 319

Beneficiario: **MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO** **Folio / Cheque : 22612**

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 junio Maria Cristina Gutierrez Alvizo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 319
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 319
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 3280023 1

FECHA 13 DE JUNIO 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.

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

0022612

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00218506607250018615165900226212

F 10CT16 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
326/329/321	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017. Maria Cristina Gutierrez Alvizo CH-22612 15-Junio-17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800232

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
12A	Gutierrez Alvizo Maria Cristina	GUAC-940216-	7512-94-8026-7		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.28
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.28

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,750.00

32800233

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE JUNIO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Magaña Hernández Jose Luis	022612	$3,750.00	13/06/2017
Saucedo Urtiz Mario David	022613	$8,500.00	13/06/2017
Partida Monroy Helio	022614	$9,000.00	13/06/2017
Mendoza Diaz Alfonso	022615	$6,000.00	13/06/2017
Chavarin Contreras Jaime Omar	022616	$7,500.00	13/06/2017
Hernández Martinez Maria Santos	022617	$4,250.00	13/06/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022618	$10,000.00	13/06/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022619	$6,500.00	13/06/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022620	$9,000.00	13/06/2017
Capilla Arámbula Hector Daniel	022621	$7,500.00	13/06/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022622	$6,000.00	13/06/2017
Avalos Ramos Terevel	022623	$5,000.00	13/06/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022624	$5,000.00	13/06/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022625	$7,500.00	13/06/2017
Partida Zamudio Armando	022626	$15,000.00	13/06/2017
Robles Montes Adriana Isabel	022627	$3,000.00	13/06/2017
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	022628	$6,000.00	13/06/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022629	$3,000.00	13/06/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022630	$4,500.00	13/06/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022631	$3,500.00	13/06/2017
Carrillo Vazquez Martin	022632	$2,500.00	13/06/2017
Maldonado Camacho Giovanni David	022633	$9,000.00	13/06/2017
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	022634	$11,000.00	13/06/2017
Mata Cardenas Porfirio	022635	$6,000.00	13/06/2017
Gonzalez Figueroa Christian Francisco	022636	$6,000.00	13/06/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022637	$6,000.00	13/06/2017
Mendoza Contreras Roberto Joan	022639	$5,000.00	13/06/2017
Sandoval Alvarez Gerardo	022640	$10,000.00	13/06/2017

RESUMEN

CHEQUES:		$186,000.00
TOTAL GENERAL		**$186,000.00**
Total de empleados por cheque:	**28**	

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

CEDHJ2013

32800234

Hoja: 1
Fecha: 13/Jun/2017
Hora: 11:49:28:580

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

0 (Ninguno) **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-2A **Gutierrez Alvizo Maria Cristina**					
(Ninguno) RFC: GUAC-940216- 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					
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 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**			

Total Departamento (Ninguno)

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	4,113.28	1,016 ISR Asimilados	363.28
Total Percepciones	4,113.28	Total Deducciones	363.28
Neto del departamento	3,750.00		
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/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: ----		
	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 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

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-59	**Rodríguez Fernández Marta**					
	(Ninguno)	RFC: ROFM-840427-7Q8		Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 716.63	S.B.C: 716.63	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROFM-840427-MNEDRR08	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	17,732.80	1,016 ISR Asimilados	2,232.80
Total Percepciones	17,732.80	Total Deducciones	2,232.80
Neto del departamento	15,500.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-2A	**Chavarin Contreras Jaime Omar**					
	(Ninguno)	RFC: CACJ-870611-IX9		Afiliación IMSS: 04-06-87-5474-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 588.80	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CACJ-870611-HJCHNM05	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
0-4A	**Partida Zamudio Armando**					
	(Ninguno)	RFC: PAZA-540616-U93		Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 1253.37	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAZA-540616-HNTRMR05	
	141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
	Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
	Neto a pagar		**15,000.00**			
0-6A	**Mata Cardenas Porfirio**					
	(Ninguno)	RFC: MACP-550915-LL0		Afiliación IMSS: 04-00-55-0507-0		
	Fecha Ingr: 01/03/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MACP-550915-HJCTRR06	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno)	RFC: ROMA-960629-5N9		Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMA-960629-MJCBND01	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-18	**Mendoza Contreras Roberto Joan**					
	(Ninguno)	RFC: MECR-951231-DV5		Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 326.61	S.D.I: 341.37	S.B.C: 341.37	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MECR-951231-HJCNNB09	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-S7	**Partida Monroy Helio**					
	(Ninguno)	RFC: PAMH-841003-000		Afiliación IMSS: 75-01-84-2800-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
	Días 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**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-01 **Salgaria 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**		

B-11 **Pérez González Yolanda**
(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**
(Ninguno) RFC: PARJ-920310-0R0 Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 603.79 S.D.I: 640.13 S.B.C: 640.13 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN00

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

C-02 **Carrillo Vázquez Martín**
(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVM-881103-HJCRZR07

141 Asimilados	2,686.91	1,016 ISR Asimilados	186.91
Total Percepciones	2,686.91	Total Deducciones	186.91
Neto a pagar	**2,500.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	95,447.81	1,016 ISR Asimilados	14,447.81
Total Percepciones	95,447.81	Total Deducciones	14,447.81
Neto del departamento	81,000.00		
Total de empleados	12		

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/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-1A	**Rivas Amezcua Juan Salvador**					
	(Ninguno)	RFC: RIAJ-581030-TWA		Afiliación IMSS: 54-83-58-1281-6		
	Fecha Ingr: 01/01/2017	Sal. diario: 716.62	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	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**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno)	RFC: SAUM-790119-		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-H	
	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-1A	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-KM0		Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 276.72	S.B.C: 276.72	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN00	
	141 Asimilados		4,718.05	1,016 ISR Asimilados		468.05
	Total Percepciones		4,718.05	Total Deducciones		468.05
	Neto a pagar		**4,250.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	38,935.43	1,016 ISR Asimilados	6,185.43
Total Percepciones	38,935.43	Total Deducciones	6,185.43
Neto del departamento	32,750.00		
Total de empleados	4		

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/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

103 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-3A	**Jimenez Jimenez Maria Dolores**					
	(Ninguno)	RFC: JIJD-720324-7I8		Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 341.68	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: JIJD-720324-MJCMML08	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
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]4	**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**			

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

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

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	218,045.03	1,016 ISR Asimilados	32,045.03
Total Percepciones	218,045.03	Total Deducciones	32,045.03
Neto general	186,000.00		
Total de empleados general	28		

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 : 28

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00995 Del 13/06/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 320

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 22613**

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 primera quincena de junio. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,103.56	GP Folio: 320
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,103.56		GP Folio: 320
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

32800245

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017

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.
0022613

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607251:00186151659#0022613

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
317 / 321 / 322	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017		
	CH 22613		
	15/JUN/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

32800246

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-790119-	0402-79-0480-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,103.56	1016	ISR Asimilados	$ 1,603.56
	SUMA:	$ 10,103.56		SUMA:	$ 1,603.56

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 8,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00996 Del 13/06/2017

3280047

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Helio Partida Monroy. GP Folio: 321

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 22614

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 junio. Helio Partida Monroy.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 321
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 321
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 3280024 8

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022614

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00461 5106607251 00186151659 00226 14

FOCT14 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
378 / 322 / 323	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22614		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 15-JUNIO-17

3280029

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-000	7501-84-2800-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		SUMA: $ 10,749.38			SUMA: $ 1,749.38

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

32800250

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00997 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 09:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 322

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 22615

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 junio. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 322
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 322
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

32800251

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022615

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:5106607251:00186151659#0022615

FOCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
539 / 323 / 324	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22615		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M79	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

32800253

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00998 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 323

Beneficiario: JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS — Folio / Cheque : 22616

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 junio. Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 323
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 323
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

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017 32800254

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.
0022616

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

FOLIO 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

Firma del Gral.
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0062:5106607225:00186151659"00226 16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
500 / 321 / 325	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22616		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarín Contreras 14-06-17 SUMAS

32800255

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavarin Contreras Jaime Omar	CACJ-870611-IX9	0406-87-5474-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	8,831.95	1016 ISR Asimilados	$	1,331.95
SUMA:	$	8,831.95	SUMA:	$	1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

32800256

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00999 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 09:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 324

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 22617

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 quincena de junio. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,718.05	GP Folio: 324
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,718.05		GP Folio: 324
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

32800257

13 DE JUNIO DEL 2017
FECHA

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.
0022617

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000751066072500186151659*0022617

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
321/323/326	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22617 Maria Santos Hdez 14/6/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800258

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 11

PERIODO	FECHA
	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM0	- - - -		15	

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	$	4,718.05	1016	ISR Asimilados	$	468.05
	SUMA:	$	4,718.05		SUMA:	$	468.05
					NETO A PAGAR	$	4,250.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01000 Del 13/06/2017

32800259

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 325

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** — **Folio / Cheque : 22618**

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 junio. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 325
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 325
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

FECHA 13 DE JUNIO DEL 20 32800260

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.
0022618

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00151:5106607251:00186151659"00226 18

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
582 / 326 / 329	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22618		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/06/17 Juan Pablo Parra Rivas

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800261

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B14	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-0R0	7511-92-4310-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91		SUMA:	$ 2,056.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 10,000.00

32800262

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01001 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 326

Beneficiario: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ — Folio / Cheque : 22619

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 junio. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 326
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 326
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

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017 32800263

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

0022619

FORT14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659100226 19

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
503 / 327 / 328	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22619 14/06/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez

32800264

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gomez Juan Carlos	SAGJ-681119-F60	7491-68-6300-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

NETO A PAGAR $ 6,500.00

32800265

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01002 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 327

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** — **Folio / Cheque : 22620**

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 junio. Juan Salvador Rivas Amezcua.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 327
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 327
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

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017 3280026

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.
0022620

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 00226 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
324/328/329	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22620		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan S. Rivas Amezcua

32809267

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 11

PERIODO	FECHA
	15/Jun/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
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01003 Del 13/06/2017

32800268

Fecha y hora de impresión: 18/jul/2017 03:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 328

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA**

Folio / Cheque : 22621

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 junio. Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 328
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 328
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

32800269

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022621

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048 5106607251 0018615165 9 0022621

FOCT14 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
585 / 329 / 330	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22621		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arambula Hector Daniel

32800270

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO.	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	8216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	8,831.95	1016 ISR Asimilados	$	1,331.95
SUMA:	$	8,831.95	SUMA:	$	1,331.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$	7,500.00

32800271

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01004 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 09:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 329

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** — **Folio / Cheque : 22622**

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 junio. Yolanda Perez Gonzalez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 329
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 329
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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32800272

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022622

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659:0022622

FORCTI 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
506 / 330 / 331	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-22622		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 14/06/17

32800273

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MR7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc.11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B11	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

32800274

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01005 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 330

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** **Folio / Cheque : 22623**

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 junio. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 330
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 330
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-630224-MP7

BANORTE 2600275

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022623

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

FORMA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 510660725 00186151659 00226 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
587 / 331 / 332	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22623		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 14-6-17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800276

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 11

PERIODO	FECHA
	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Terever	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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01006 Del 13/06/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 331

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ**

Folio / Cheque : 22624

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 junio. Maria Dolores Jimenez Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 331
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 331
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

32800278

BANORTE

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022624

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009051066072500186151659100226 24

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
580 / 332 / 333	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22624		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Dolores Jiménez Jiménez 14/06/2017

32800279

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
03A	Jimenez Jimenez Maria Dolores	JIJD-720324-7I8	0499-72-0147-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

32800280

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01007 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 332

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22625**

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 junio. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 332
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 332
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

32800281

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022625

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 7 1 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 1 0 0 2 2 6 2 5

FOCTI6 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
589 / 333 / 334	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22625		
	SUMAS		

16 / Junio / 2017 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fernandez

32800282

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Maria	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
		$ 8,831.95			$ 1,331.95
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,500.00

32800283

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01008 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 333

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO** — **Folio / Cheque : 22626**

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 junio. Armando Partida Zamudio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 333
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 333
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

3280028

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022626

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0166151659

FORTIA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00251:5106607251:00186151659#0022626

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
590/334/335 14/06/17	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22626 ARMANDO PARTIDA Z.		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

32800285

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
04A	Partida Zamudio Armando	PAZA-540616-U93	1175-54-2950-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	18,800.64	1016 ISR Asimilados	$	3,800.64
SUMA:	$	18,800.64	SUMA:	$	3,800.64

NETO A PAGAR $ 15,000.00

32800286

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01009 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 334

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** — **Folio / Cheque : 22627**

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 primerá quincena de junio. Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 334
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 334
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32800287

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022627

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 5106607251 00186151659 0022627

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
591/335/336	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22627		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles Montes 21/06/2017

Chq. 32862288

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01010 Del 13/06/2017

32800289

Fecha y hora de impresión: 13/jul/2017 03:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 335

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** — **Folio / Cheque : 22628**

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 junio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 335
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 335
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 32800206

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022628

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 0022628

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
512 / 336 / 339	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22628		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez 14/06/17

32809291

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/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: C01011 Del 13/06/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 336

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 22629**

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 junio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 336
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 336
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 32800293

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022629

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00581510660725100186151659*0022629

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
543 / 337 / 338	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22629		
	SUMAS		

15/06/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

32800294

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quino 11

PERIODO	FECHA
	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montaño Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

32800295

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01012 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quicena de junio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 337

Beneficiario: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

Folio / Cheque : 22630

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 quicena de junio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 337
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 337
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 32800256

FECHA: 13 DE JUNIO 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.
0022630

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5 10660725 00 186 15 16 59 00 22 630

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
594 / 336 / 339	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22630		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mariana E. Salcedo H. 14-6-2017

32800297

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01013 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:54 p.m.
Página: 1

32800298

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 338

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** — Folio / Cheque : **22631**

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 junio. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 338
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 338
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-830224-MP7

BANORTE 32800299

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022631

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2:5106607 25:00186151659:00 22631

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 515 / 339 / 340	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22631		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo 14/06/17

SUMAS

32800300

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B01	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-84-0725-3		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

32800301

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01014 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 339

Beneficiario: MARTIN CARRILLO VAZQUEZ

Folio / Cheque : 22632

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 junio. Martin Carrillo Vazquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 339
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 339
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

32800302

FECHA 13 DE JUNIO 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

0022632

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659"0022632

FOSEM 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
596 / 340 / 341	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22632		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martin Carrillo Vázquez 14/06/17

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800303

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Carrillo Vázquez Martín	CAVM-891103-2T3	0516-88-7549-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 2,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01015 Del 13/06/2017

32800304

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Giovanni Maldonado Camacho. GP Folio: 340

Beneficiario: **GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO** — **Folio / Cheque : 22633**

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 junio. Giovanni Maldonado Camacho
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 340
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de .	$10,749.38		GP Folio: 340
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

32600305

FECHA 13 DE JÚNIO 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.
0022633

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659100022633

FOCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
547 / 341 / 342	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22633		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Giovanni David Maldonado Camacho 15/Junio/2017

32800396

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
10A	Maldonado Camacho Giovanni David	MACG-871108-D2A	0414-87-0010-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	10,749.38	1016 ISR Asimilados	$	1,749.38
SUMA:	$	10,749.38	SUMA:	$	1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01016 Del 13/06/2017

32800307

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 03:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 341

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ** — **Folio / Cheque : 22634**

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 junio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,364.44	GP Folio: 341
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,364.44		GP Folio: 341
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 3280038

FECHA 13 DE JUNIO 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

0022634

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607251 00186151659 00226340

FOCTIS 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
306 / 342 / 343	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 KARLA ALEJANDRA AGUILAR Jimenez CH-22634 16/06/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800309

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/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

CEDHJ

NETO A PAGAR $ 11,000.00

32800310

Usr: supervisor
Rep: rptPolize

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01017 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 04:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 342

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS** — **Folio / Cheque : 22635**

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 junio. Porfirio Mata Cardenas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 342
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 342
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

3280031

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022635

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

FACT16 1605142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00431510660725100186151659 0022635

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
599 / 343 / 344	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22635		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 14/06/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32800312

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
06A	Mata Cardenas Porfirio	MACP-550915-LL0	0400-55-0507-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

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: C01018 Del 13/06/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 343

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 22636**

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 junio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 343
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 343
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32800314

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022636

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

FOCT16 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005180660725100186151659 0022636

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
600 / 344 / 345	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-22636		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Gonzalez 16-JUN-17

32800315

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B03	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-8K2	7506-88-1868-3		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

32800316

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01019 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 04:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 344

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 22637**

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 junio. Jorge Alejandro Gomez Perez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 344
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 344
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 32800317

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022637

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

FOS118
F05118

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068051066072500186151659110022637?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
601 / 345 / 346	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22637		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge A Gómez Perez 14/06/17

32800318

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
804	Gómez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

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: C01020 Del 13/06/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22638

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

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017 3280[illegible]

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022638

FORMA 105142

Cancelado

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0072 066072510018615165900022638

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22638		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32800321

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616

CED-930224-MP7

NUMERO	NOMBRE	PERIODO	FECHA
A19	Segura Romero María Alejandra	Quinc 11	15/Jun/2017

	PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
041	$	5,652.90	101 $	652.90
	$	5,652.00	$	652.90
			NETO A PAGAR	$ 5,000.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD NETA A QUE SE REFIERE Y ESTOY CONFORME CON LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE EN ESTE RECIBO ESPECIFICA

Cancelado

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FIRMA DEL EMPLEADO

ODO	FECHA
11	15/Jun/2017

AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
0486-67-4657-3		15	

CIONES

$ 652.90

SUMA: $ 652.90

ETO A PAGAR $ 5,000.00

32800322

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01021 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 04:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 345

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** — **Folio / Cheque : 22639**

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 junio. Roberto Joan Mendoza Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 345
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 345
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32800323

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022639

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOCTIA 105142

No. CUENTA No. CHEQUE

00121:510660725:00186151659":0022639

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
602 / 346 / 347	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22639		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

14/06/17

32800324

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01022 Del 13/06/2017

32800325

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 04:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de junio. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio: 346

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ**

Folio / Cheque : 22640

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 junio. Gerardo Sandoval Alvarez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 346
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 346
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 32800326

FECHA 13-DE JUNIO 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

0022640

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:5106607251:00186151659#0022640

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
603 / 347 / 348	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017. 14-JUN-2012 CH-22640 Gerardo Sandoval Alvarez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32809327

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 11	15/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
09A	Sandoval Alvarez Gerardo	SAAG-581202-TAA	- - -		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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01023 Del 13/06/2017

32900001

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2017 02:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. junio 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque : 22641

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. junio 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

3290000

FECHA 13 DE JUNIO 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

0022641

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

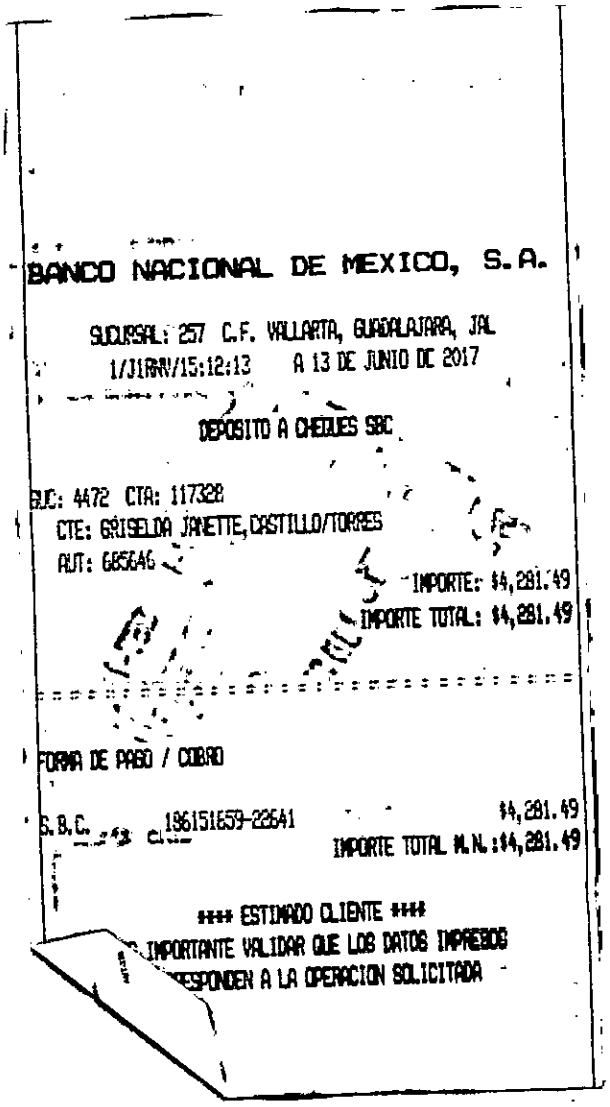
0037 510660725 00186151659 0022641

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-22641		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

13/06/17

32900003



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
1/J1RNV/15:12:13 A 13 DE JUNIO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4472 CTA: 117328
CTE: GRISELDA JANETTE,CASTILLO/TORRES
AUT: 685646

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

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-22641 $4,281.49
IMPORTE TOTAL M.N.:$4,281.49

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

32900004

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 JUNIO 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	Junio
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12	
	TOTAL	**12,155.60**	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01024 Del 13/06/2017

32900005

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2017 02:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. junio 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ** **Folio / Cheque : 22642**

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. junio 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 32900006

FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017

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

$ 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.
0022642

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00451⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0022642

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017.		
	CH-22642		
	13/06/17 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900007

GUADALAJARA,JAL
A 13 DE JUNIO 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	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	00455106607250018615165900226 42	$3,662.99

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0205	15:21	

FOLIO ELECTRONICO: 13062017064331103020515 21

32900008

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 JUNIO 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	Junio
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12	
	TOTAL	**12,155.60**	

32900009

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01025 Del 13/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2017 02:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia mes de junio 2017, Raul Rios Moreno

Beneficiario: **RAUL RIOS MORENO**

Folio / Cheque : 22643

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 junio 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

32900010

32900011

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01026 Del 13/06/2017

32900012

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2017 02:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. junio 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

Folio / Cheque : 22644

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. junio 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

32000013

FECHA 13 DE JUNIO 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.
0022644

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

FIRMA AL DORSO DEL CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOCTIS 1051142

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 00022644

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-22644		

15/06/17.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JUAN ENRIQUE ZERMEÑO S.

SUMAS

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 JUNIO 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	Junio
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12	
	TOTAL	**12,155.60**	

3290001 4

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01027 Del 14/06/2017

32900015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2017 02:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. junio 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. junio 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

32900016

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

14/06/2017 08:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$600.00
[redacted]A	$0.00
Fecha Aplicación	15/06/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	2073954
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	14/06/2017 07:48:22 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/06/2017 08:07:57 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[redacted]utorizó 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

32900017

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-jun-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**

32900018

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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**

32900019

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01028 Del 14/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2017 02:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar primera quincena de junio.. GP Folio: 347

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: 347
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 347
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,985.00		GP Folio: 347
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 347
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,802.88		GP Folio: 347
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,241.27		GP Folio: 347
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,582.54		GP Folio: 347
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 347
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 347
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 347
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,985.00	GP Folio: 347
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 347
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,802.88	GP Folio: 347
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,241.27	GP Folio: 347
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,582.54	GP Folio: 347
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 347
0017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$64,956.49		GP Folio: 347
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,956.49	GP Folio: 347
		Sumas iguales =>	129,912.98	129,912.98	

Elaboró: supervisor

32900040

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

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

14/06/2017 07:44

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	$64,956.49
[redacted]A	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion SEDAR 1a Jun17
Clave de Rastreo	00020657170614074452307l7
Confirmación	Programada OK. OPERACION EFECTUADA.
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	Validar una vez aplicada la operación.
IVA Comisión	Validar una vez aplicada la operación.
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/06/2017 07:44:27 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/06/2017 07:45:05 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[redacted]utorizó 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	

Nota: este es un comprobante de operación programada, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

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

32900021

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-jun-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,956.49	$0.00

Total General $64,956.49

Número de Trabajadores: 285

Altas: 2

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

08/06/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2017

32900022

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	600.30
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
6	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**135.00**	**213854.09**	**14256.94**	**0.00**	**3309.50**
SECRETARIA TÉCNICA						
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**716.37**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2017

32900023

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%
63	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
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	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	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	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	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	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
80	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
81	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
82	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
83	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
84	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
85	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
86	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
87	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
88	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
89	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
90	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
91	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
92	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
93	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
94	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

3290002

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%
129	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
130	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
131	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
132	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
133	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
134	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
135	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
136	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
139	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
140	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
141	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
142	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
143	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
144	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
146	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
147	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
148	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
149	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
150	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
151	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
152	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
153	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
155	OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS	13.60	6,108	449.13	1	122.16
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
161	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32900025

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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%
197	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
198	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	2,022.20	1,561,057.15	104,196.94	2.80	29,802.88
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	6,089	405.96	0	121.79
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
228	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32900026

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
261	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	15.00	4,082	272.15	0	81.64
262	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
263	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
264	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
265	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
266	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
267	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
268	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
269	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
270	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
271	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
272	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
273	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
274	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
275	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,746	383.07	0	114.92
276	SANDOVAL BERUMEN JAIME	13.60	7,473	549.46	1	149.45
277	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
279	VERA LEPE ANA JULIETA	13.60	8,549	628.64	1	170.99
	SUBTOTAL	**579.40**	**389,443.24**	**26,134.19**	**5.60**	**7,582.77**
CONTRALORÍA INTERNA						
280	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
281	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
282	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
283	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
284	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
285	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**90.00**	**89,597.74**	**5,973.18**	**-**	**1,730.52**
			3,413,157.16	**227,887.62**		
			TOTALES	**$ 227,887.62**		**$ 64,956.49**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01029 Del 14/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2017 09:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica tepatitla. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453

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	$440.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$460.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$440.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$460.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0020	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0021	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.01	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0022	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$440.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 966, Factura: D24471
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 967, Factura: D24735
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 968, Factura: D24783
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 969, Factura: D24862
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 970, Factura: D24954
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$460.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 971, Factura: D25007
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 972, Factura: PASS22574
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 973, Factura: D25187
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 974, Factura: D25252
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 975, Factura: 41632
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 976, Factura: 5271
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$440.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 966, Factura: D24471
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 967, Factura: D24735
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 968, Factura: D24783
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 969, Factura: D24862
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 970, Factura: D24954
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$460.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 971, Factura: D25007
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 972, Factura: PASS22574
0041	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 973, Factura: D25187
0042	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 974, Factura: D25252
0043	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 975, Factura: 41632
0044	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 976, Factura: 5271
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$440.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 966, Factura: D24471
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 967, Factura: D24735
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 968, Factura: D24783

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica tepatitla. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453

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	$200.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 969, Factura: D24862
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 970, Factura: D24954
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$460.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 971, Factura: D25007
0051	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 972, Factura: PASS22574
0052	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 973, Factura: D25187
0053	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 974, Factura: D25252
0054	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 975, Factura: 41632
0055	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 976, Factura: 5271
0056	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$440.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 966, Factura: D24471
0057	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$330.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 967, Factura: D24735
[illegible]	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$330.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 968, Factura: D24783
0059	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$200.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 969, Factura: D24862
0060	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$130.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 970, Factura: D24954
0061	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$460.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 971, Factura: D25007
0062	2112-1-000972	LIZALDE Y COMPAÑIA SADE CV		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 972, Factura: PASS22574
0063	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$250.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 973, Factura: D25187
0064	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 974, Factura: D25252
0065	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$330.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 975, Factura: 41632
0066	2112-1-000500	ESTACION DE SERVICIO LA		$220.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 976, Factura: 5271
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$440.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0071	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0072	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$460.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]6	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]7	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0078	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$440.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0079	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0080	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0081	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0082	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0083	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$460.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0084	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0085	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0086	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0087	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.01	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0088	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0089	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$440.00		Tepa / Gasolina comisión San Miguel el Alto
0090	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		Tepa / Gasolina comisión Jesus Maria
0091	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		Tepa / Gasolina comisión Yahualica
0092	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		Tepa / Gasolina comisión Arandas
0093	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$130.00		Tepa / Gasolina comisión Acatic
0094	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$460.00		Tepa / Gasolina comisión San Miguel el Alto
0095	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Tepa / Gasolina comisión Teocaltiche
0096	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		Tepa / Gasolina comisión Yahualica
0097	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Tepa / Gasolina comisión Jesus Maria
0098	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01		Tepa / Gasolina comisión San Miguel el Alto
0099	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		Tepa / Gasolina comisión Yahualica

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01029 Del 14/06/2017

Concepto: Reposicion de caja chica tepatitla. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$440.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0101	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0102	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0103	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0104	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$130.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0105	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$460.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0106	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0107	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0108	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago. 453
0109	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago. 453
[redacted]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0111	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA	$330.01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0112	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$2,540.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 453
0113	2112-1-000500	ESTACION DE SERVICIO LA	$220.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago. 453
0114	2112-1-000972	LIZALDE Y COMPAÑIA SADE CV	$400.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
0115	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,490.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 453
			20,940.06	20,940.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

32900030 Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

14/06/2017 13:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CALC830902IU1
Importe a Transferir	$3,490.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/06/2017
Número de Referencia	060
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28559
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/06/2017 01:02:34 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/06/2017 01:03:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

946 - 976

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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)

32900031

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**2612**	**060 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/252/17/III, C/266/17/III, C/267/17/III, C/316/17/III, C/312/17/III, C/313/17/III,C/347/17/III, C/354/17/III, C/362/17/III, C/371/17/III, C/375/17/III.	
				FECHA ORDEN DE PAGO	
	11 COMISIONES EN 11 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Y 34.)			13-jun-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
				13-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Estación de servicio la manga SA CV	2612	Gasolina	220.00		
Super servicio Tepatitlán SA CV	2612	Gasolina	330.01		
Dara Servicios SA CV	2612	Gasolina	2,940.00	3,490.01	3,490.01
				T O T A L	3,490.01

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
AREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 25 de mayo 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
5271	2612	estacion de Ser. La Manga sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		220.00
D24954	2612	Dara Servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		130.00
22547	2612	Lizardi y compañía sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		400.00
D24783	2612	Dara Servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		330.00
D25187	2612	Dara Servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		250.00
D24862	2612	Dara Servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		200.00
D24735	2612	Dara Servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		330.00
A24471	2612	Dara Servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		440.00
D25007	2612	Dara Servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		460.00
41632	2612	Super Servicio Tepatitlan	1 factura	5	gasolina por comision		330.00
D25252	2612	Dara Servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		400.00
						total	3,490

ELABORO
Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO
Lic. Jose Mavilo Ramirez Trejo
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 09 MAY. 2017 CONTABILIDAD 13:35

RECIBIDO 13 JUN. 2017 CONTABILIDAD 11:09

32900032

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 024 TEPA **32900033**

INICIO DEL PERIODO 07-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-abr-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN MIGUEL EL ALTO, SAN JULIAN, CAÑADAS DE OBREGÓN, VALLE DE GUADALUPE.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/252/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	139,139
Kilometraje final	139,351
Kilómetros recorridos	212

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					440.00			440.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	440.00	-	-	440.00

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		$ 440.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 440.00
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 CORUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3290034

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/252/17/III
Guadalajara Jalisco, 29 de marzo de 2017

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo viernes 7 de abril del año en curso se traslada al municipio San Miguel el Alto, a realizar una investigación de campo y notificar los avances de la queja 775/17/III, así mismo acudir a los municipios de San Julián, Cañadas de Obregón y Valle de Guadalupe a notificar los oficios TVG/138/2017, TVG/135/2017, TVG/136/2017 y TVG/139/2017 respectivamente, todos derivados del seguimiento a la Recomendación 6/2017

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
31 MAR 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

31/03/17

c e p Dirección administrativa
c e p Recursos humanos
c e p Contabilidad
CACL/atvv*

32900035

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: 7 abril 2017 HORA DE SALIDA: 08:00
FECHA DE REGRESO: 7 abril 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/252/17/III

DESTINO (S)

San Miguel el Alto, San Julián, Cañadas de Obregón y Valle de Guadalupe, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de la queja 775/17/III y oficios varios de la Recomendación 6/2017

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron diversas notificaciones en los ayuntamientos antes señalados; así como una investigación de campo en las oficinas del registro civil de San Miguel el alto.

RESULTADOS OBTENIDOS

Notificación de los avances procesales de la queja 775/17/III y las diversas notificaciones de la Recomendación 6/2017

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 440.00

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 - V Gpe 30
V Gpe - Cañad 24
Cañad - SMA 42
SMA - S Julian 24
S Julian - tepa 77

197 (+)
19
212 (÷) 8 (x) 1639 (=) + 434 −
2

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

D24471

Folio Fiscal

906fcce6-4dca-4840-82f6-5eae2eccc0d0

32900036

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

07/04/2017 17:04:47

FECHA TIMBRADO

07/04/2017 17:04:44

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
26.797	LITROS	MAGNA 32011	$14.21	$380.71

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$380.71
IVA 16% :	$59.29
Total :	**$440.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
rJ5CBo2dqa2sQDGBePOCCge/vFtznT/Hy4eZ1EsZnrD+J0vRebw598BFmvC
+hEzjqy6vE4nUmIa2g4i/LN
+ZgmQWuLQtnQgM7OsxV4Qvb4lHBXpNB8z0YUariJ8hqrM5ri23SOckoQiMgzbIIA6VW/ZiLCI1cN8
I5pBZ8Q5afpo=
Sello Del SAT :
YjBcnVjVl8vOqYQMxZsx1cDwuiEtEl6YjK86QPH6SdHcc6KqLVoX0uPlzMNW0yQVqOXeHW2BlcA
WRQN1WPipf9Q8UNXvgiCq4HRoSnA70Kv5OIRdf2UGwyUbZ2LGvqCN7zJqXCbCl05q14YS1fZ9
MrTIXyLp8y42CbTdp+s2w9E=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|906fcce6-4dca-4840-82f6-5eae2eccc0d0|07/04/2017 05:04:44 p.m.|
YjBcnVjVl8vOqYQMxZsx1cDwuiEtEl6YjK86QPH6SdHcc6KqLVoX0uPlzMNW0yQVqOXeHW2BlcA
WRQN1WPipf9Q8UNXvgiCq4HRoSnA70Kv5OIRdf2UGwyUbZ2LGvqCN7zJqXCbCl05q14YS1fZ9
MrTIXyLp8y42CbTdp+s2w9E=|00001000000301634628||

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA
GENERAL

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

32900037

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/04/2017 08:00

Fecha de Regreso: 07/04/2017 15:00

Destino(s): SAN MIGUEL EL ALTO, CAÑADAS DE OBREGON, VALLE DE GUADALUPE.

Oficio de comisión: 252/2017

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: 775/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LA RECOMENDACIÓN 6/2017

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 $ 440.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 440.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio 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. 025 TEPA**

32900038

INICIO DEL PERIODO: 17-abr-17
FIN DEL PERIODO: 17-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-may-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: JESÚS MARÍA, ARANDAS.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/266/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial: 139,351
Kilometraje final: 139,511
Kilómetros recorridos: 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	330.00							330.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	330.00	-	-	-	-	-	-	330.00

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		$ 330.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 330.00
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 ZUÑIGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32900039

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/266/17/III
Guadalajara Jalisco, 5 de abril 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 17 de abril del presente se traslade al municipio de Jesús María, para realizar notificaciones relativas a la queja 773/17/III, así como al municipio de Arandas, a notificar el archivo de la queja 8916/16/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
05 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS
Jalisco

Recibí
Of. 10+11
12 fojas
Contabilidad

RECIBIDO
05 ABR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
CAC/cerv*

32900041

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: 17 abril 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 17 abril 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/266/17/III

DESTINO (S)

Arandas y Jesús María, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de la queja 773/17/III y archivo de la queja 8916/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a la parte quejosa el informe de las autoridades involucradas, lo anterior en referencia a la queja 773/17/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Notificación de los avances procesales de la queja 773/17/III y el archivo por desistimiento de la queja 8916/16/III

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 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- Arandas 58
Arand-) mpa 22
) mpa- tepa 80
160 (+) 10 (+) 8 (+) 1639 (=) 1348

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

D24735

Folio Fiscal

255a287f-2049-47bc-8f29-ae9a88948da8

32900041

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

17/04/2017 16:25:49

FECHA TIMBRADO

17/04/2017 16:25:53

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
[redacted]0,073	LITROS	MAGNA 32011	$14.22	$285.53

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

EFECTIVO (01)

SubTotal:	$285.53
IVA 16% :	$44.47
Total :	**$330.00**

Sello Digital del CFDI :
eBd5Dbke9P/B0aapPNCU1R1fnP5qR96fVoHbxyli8AppqgyBuOcx5k3s2ynoL
+2gXmrew/rmYe6HMZAJ850DdsCrV4X
+LzDo07NtUMoLvDOVkeox9p1cgjEEP93IYIJUqUiwRq5EvigWffqw1KOE7o8tpzi4Cn4QyaCVpEZa
clc=
Sello Del SAT :
KoO34FrkBadOm6injbZEe3ioRM8UXoBul3KTA8UKvgPL0pGWqvscnzJEkhCjtrGuDZX9WqqpGpT
OXec7NhVYRm4xBKnt1LmRIIAcqyfoHdcy6RiCD5aTDsJN1YTmnab+GKq6aiuvpslp18Pa
+CIlleJ8O/l5vvs2HdvJSAID2Jw=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|255a287f-2049-47bc-8f29-ae9a88948da8|17/04/2017 04:25:53 p.m.|
KoO34FrkBadOm6injbZEe3ioRM8UXoBul3KTA8UKvgPL0pGWqvscnzJEkhCjtrGuDZX9WqqpGpT
OXec7NhVYRm4xBKnt1LmRIIAcqyfoHdcy6RiCD5aTDsJN1YTmnab+GKq6aiuvpslp18Pa
+CIlleJ8O/l5vvs2HdvJSAID2Jw=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
14 JUN. 2017
RECIBIDO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

32900042

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 17/04/2017 09:00
Fecha de Regreso: 17/04/2017 15:00

Destino(s): JESUS MARIA, ARANDAS.

Oficio de comisión: 266/2017

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: 773/17, 8916/16 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** $ 330.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 330.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio 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. 026 TEPA 32900043

INICIO DEL PERIODO 18-abr-17
FIN DEL PERIODO 18-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ
FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN : YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO COMUNIDAD DE EL ÓRGANO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/267/17/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 139,511
Kilometraje final 139,671
Kilómetros recorridos 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		330.00						330.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	330.00	-	-	-	-	-	330.00

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		$ 330.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 330.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32900044

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/267/17/III
Guadalajara Jalisco, 5 de abril 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 18 de abril del año en curso se traslade al municipio de Yahualica de González Gallo para realizar una entrevista al quejoso, mismo que se encuentra recluido en las instalaciones de la cárcel municipal de dicha municipalidad, lo anterior derivado de la queja 7430/16/III, así mismo realizar una investigación de campo en el kínder de la comunidad El Órgano perteneciente al municipio de Yahualica de González Gallo, ubicado a 20 kilómetros de distancia de la cabecera municipal, referente 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
05 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

Recibí:
05/04/17
13:50
Oficialía de partes

13:50 hrs
SECCION DE ADMINISTRACION

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

32900045

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: 18 de abril 2017	**HORA DE SALIDA:** 9:00
FECHA DE REGRESO: 18 de abril 2017	**HORA DE REGRESO:** 14:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: ***C/267/2017/III***	
DESTINO (S)	
Yahualica de González Gallo, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Notificación del oficio No. TM/121/2017 • Entrevista y recepción de documentos con la parte quejosa en el interior de la cárcel municipal.	• Cárcel Municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco; ubicada en el interior del palacio municipal.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Avance en el estado procesal de las quejas 7430/2016/III.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de las quejas.	
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-Yahual 60
Yahual-Elos- 23
El Oro Yahual 23
Yahual-Tepa 60
166 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $340

PEMEX

Qualli

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D24783

Folio Fiscal

ca420014-f7a0-45cf-8145-ce3377f21062

32900046

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

18/04/2017 18:26:17

FECHA TIMBRADO

18/04/2017 18:26:22

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
20,073	LITROS	MAGNA 32011	$14.22	$285.53

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$285.53
IVA 16% :	$44.47
Total :	**$330.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
c5YLk1uBs2uUkV6vGlmzvEfLbkOBEAE72o5AYRcgAntY7WdBH/Ly3Put3z32ZvsTXchMqmHPWg
RiSqBfj3f2ydyY9tFktFI8wvX1sNesz4FMYJV2/vFp0DWFCi6e/8UjT2ISgJmq
+OIS5MOINLJIOturuvfbOntQ9rvHRhYQzXM=
Sello Del SAT :
K9YsmwfAjdNTOccPKcy5zbG7R276KkVLRFGcjaydKwq6FE9ud1G4ec09mb39bnaQOI5WZYkzQ
Wg/rzNSsammpLnq+fRmqTa3rxilvza2rq3FQQ3n0zWmlwxG
+m9Gwda8/FnkRO1Q7O7SdJI35AwYf2DQE6xxI+gfYdhBeUTY8NA=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|ca420014-f7a0-45cf-8145-ce3377f21062|18/04/2017 06:26:22 p.m.|
K9YsmwfAjdNTOccPKcy5zbG7R276KkVLRFGcjaydKwq6FE9ud1G4ec09mb39bnaQOI5WZYkzQ
Wg/rzNSsammpLnq+fRmqTa3rxilvza2rq3FQQ3n0zWmlwxG
+m9Gwda8/FnkRO1Q7O7SdJI35AwYf2DQE6xxI+gfYdhBeUTY8NA=|00001000000301634628||

COMISIÓN EST... DE DERECHOS ... JALIS... TERCERA VI... GE...

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

32900047

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 18/04/2017 14:00

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO.
COMUNIDAD DEL ORGANO.

Oficio de comisión: 267/2017

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: 7430/2016 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 5 de Junio 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 32900048
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 027 TEPA

INICIO DEL PERIODO 21-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-abr-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/316/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	139,697
Kilometraje final	139,813
Kilómetros recorridos	116

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00							200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PEDRO VILLALOBOS BARBA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900049

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/316/17/III
Guadalajara Jalisco, 19 de abril de 2017.

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo viernes 21 de abril del presente se traslade al municipio de Arandas, Jalisco a realizar notificaciones sobre los avances de la queja 11841/16/III así como una entrevista con la parte quejosa para que aporte más elementos para la integración de dicho expediente.

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

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

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

Recibí
20/04/17
10:59

RECIBIDO
20 ABR. 2017
"V. Gpe."
DIRECCION [illegible]

32900050

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: 21 abril 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 21 abril 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/316/17/III

DESTINO (S)

Arandas, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de las quejas 11841/16/III,

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a la parte quejosa de los avances de la queja 11841/16/III, así como a las autoridades involucradas

RESULTADOS OBTENIDOS

Notificación de los avances procesales, así como la realización de una investigación de campo.

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 200.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa Arandas SB(x)2(7)8(x)1639(=)x238

PEMEX

Qualli

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

FACTURA

D24862

Folio Fiscal

fe1b444a-6414-499e-b859-2d1ca18fc081

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

32900051

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

21/04/2017 11:34:59

FECHA TIMBRADO

21/04/2017 11:34:56

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
[redacted]	165 LITROS	MAGNA 32011	$14.22	$173.05
		DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	**SubTotal:**	$173.05
EFECTIVO (01)			**IVA 16% :**	$26.95
			Total :	**$200.00**

Sello Digital del CFDI :
i5AMoEmLIYwQwg1HmjRn/FqvzH32cT7GTHMs3FVx42gIEfhx2quodDL8vesFc34WlyDrmU3yESe8
efjJrXpimoLP8rjUSi0RIfRqyIA0JBOvcPTYQ2inLXiTXDMIT0lkS2v/DoVcTb
+2YbuBfoF12y55BiTq7JWtvk3D2bAtE4o=
Sello Del SAT :
OZ8J367pJW6S7joWmzo6OMMrXb
+LTYfxHltvhYq4w9YxPMGWSQ3pC6BRYlzTgoBMKleuQuKzybf5tCb6fAaW/AAyGeMwUm3+JKO
EZOq0aBh65rKil6WX2Lo//6+zMr0VFiaCENgVNHiy03kMf1TPW28eXckRLp3RP/Ur8Z1G/Hs=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|fe1b444a-6414-499e-b859-2d1ca18fc081|21/04/2017 11:34:56|
OZ8J367pJW6S7joWmzo6OMMrXb
+LTYfxHltvhYq4w9YxPMGWSQ3pC6BRYlzTgoBMKleuQuKzybf5tCb6fAaW/AAyGeMwUm3+JKO
EZOq0aBh65rKil6WX2Lo//6+zMr0VFiaCENgVNHiy03kMf1TPW28eXckRLp3RP/Ur8Z1G/Hs=|
00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUN. 2017

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

32900052

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 21/04/2017 15:00

Destino(s): ARANDAS.

Oficio de comisión: 316/2017

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: 11841/16 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 $ .00	**Gasolina** $ 200.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 11 de Julio de 2017

PEDRO VILLALOBOS BARBA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

32900053

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 028 TEPA**

INICIO DEL PERIODO: 24-abr-17
FIN DEL PERIODO: 24-abr-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 30-may-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ
COMPROBACIÓN: ACATIC
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/312/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
TIIDA	2012	JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	139,813
Kilometraje final	139,873
Kilómetros recorridos	60

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		130.00				-		130.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	130.00	-	-	-	-	-	130.00

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		$ 130.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 130.00
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

32900054

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/312/17/III
Guadalajara Jalisco, 19 de abril 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 lunes 24 de abril del presente se traslade al municipio de Acatic, Jalisco para que realice notificaciones de los avances de la queja 41/17/III así como requerir a la parte quejosa para que aporte mayores datos para la integración de su expediente, de igual manera acudirá al DIF Municipal de dicha municipalidad para solicitar el auxilio y colaboración lo anterior referente a la queja 773/17/III, finalmente notificar los oficios TVG/132/2017 y BDL/319/2017 ambos del área se Seguimiento.

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

Macstro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

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

21 ABR. 2017

21 ABR 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
21 ABR. 2017
DIRECCION

32900055

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: 24 de abril 2017	**HORA DE SALIDA:** 11:00
FECHA DE REGRESO: 24 de abril 2017	**HORA DE REGRESO:** 15:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:	***C/312/2017/III***
DESTINO (S)	
Acatic, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Notificación del oficio No. TVG/132/2017, respecto de la recomendación 6/2017relativa a la violación del derecho a la legalidad y a la protección de la salud de personas con discapacidad mental y psicosocial.	• Palacio municipal de Acatic, Jalisco.
• Notificación del oficio No. BDL/319/2017, respecto de la queja 8365/2015/III.	• Domicilio particular de la parte quejosa en Acatic, Jalisco.
• Notificación del oficio cedhj/tepa/153/2017, respecto de la queja 041/2017/III.	• Domicilio particular de la parte quejosa en Acatic, Jalisco.
• Notificación del oficio cedhj/tepa/154/2017 y cedhj/tepa/157/2017, respecto de la queja 773/2017/III.	• Domicilio particular de la parte quejosa y DIF municipal de Acatic, Jalisco.
• Investigación de campo con los alumnos del 2° grado, grupo "C", de la Telesecundaria Melchor Ocampo, respecto de los hechos que se investigan en relación a la queja 773/2017/III.	• Telesecundaria Melchor Ocampo, ubicada en la comunidad del Refugio Paredones; municipio de Acatic, Jalisco.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Investigación de campo y notificación de diversos oficios respecto de las quejas 041/2017/III y 773/2017/III, las cuales actualmente se encuentran en integración en la oficina regional Altos Sur de la CEDHJ con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de las quejas.	
ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)	
Casetas: $ Gasolina $ 130.00 Otros: $	
Hospedaje: $ Alimentos: $ Total de Gastos: $ 130.00	
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 (ida) 2 (vta) 10 (ida) 8 (vta) 16.39 (5) A123

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

D24954

Folio Fiscal

f346ee9f-7d66-4411-a7d7-a5b38225bbd0

32900056

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

24/04/2017 18:07:47

FECHA TIMBRADO

24/04/2017 18:07:51

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
7,927	LITROS	MAGNA 32011	$14.19	$112.48

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$112.48
IVA 16% :	$17.52
Total :	**$130.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
wbjfp4C2rpuOZMlilg668rlatDHUgWoyaiujwyfzI6PqDzGu6U129cNtbxpV8F3ENxy/9tVceu4xf8zPP/z
DnNM6ofCI0Zycn/wcz913qfxb/9qvHiqLoCeKLTPGek8l0gutAkzvDmrR07ZslbaF0A6MEiCxfFkewvy
hzsmsnyk=
Sello Del SAT :
vMYAMi4qrv7++k5JQyP
+jxyfrmX3MlsZXHUHIEkXzIAOAuw5B/lbEiSXAq6rNGDMYVCweuS7syEPgKAn23MTZA2AsbHe8n
XNeKKFWOTreFXQ
+o7I7adoJbRzYXaZ1Dvrj97EbXDNHUijWrZCsfnPCVeBltaxy6kBENslbpxJDLE=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|f346ee9f-7d66-4411-a7d7-a5b38225bbd0|24/04/2017 06:07:51 p.m.|vMYAMi4qrv7++k5JQyP
+jxyfrmX3MlsZXHUHIEkXzIAOAuw5B/lbEiSXAq6rNGDMYVCweuS7syEPgKAn23MTZA2AsbHe8n
XNeKKFWOTreFXQ
+o7I7adoJbRzYXaZ1Dvrj97EbXDNHUijWrZCsfnPCVeBltaxy6kBENslbpxJDLE=|
00001000000301634628||

COMISIÓN ESTATA
DE
DERECHOS HUMAN
JALISCO
TERCERA VISITADU
GENERAL

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

32900057

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/04/2017 11:00

Fecha de Regreso: 24/04/2017 15:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 312/2017

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: 773/2017 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 $ .00	**Gasolina** $ 130.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 130.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 11 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. 029 TEPA 32900058

INICIO DEL PERIODO 26-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-abr-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN MIGUEL EL ALTO, CAÑADAS DE OBREGÓN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDAD DE LA CUEVA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/313/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	139,897
Kilometraje final	140,121
Kilómetros recorridos	224

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			460.00					460.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	460.00	-	-	-	-	460.00

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		$ 460.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 460.00
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

32900059

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/313/17/III
Guadalajara Jalisco, 19 de abril 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 26 de abril del año en curso se traslada al municipio San Miguel el Alto a realizar una investigación de campo en la oficialía del Registro Civil y notificar los avances de la queja 775/17/III, así mismo acudir al municipio de Cañadas de Obregón a notificar, TVG/135/2017 referente a la recomendación 6/2017, y trasladarse a la comunicad 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.

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
24 ABR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

3290006O

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D
FECHA DE SALIDA: 26 de abril2017 FECHA DE REGRESO: 26 de abril 2017	HORA DE SALIDA: 09:00 HORA DE REGRESO: 15:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:	C/313/III
DESTINO (S)	
San Miguel el Alto y Cañadas de Obregón, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO	
Realizar notificaciones respecto a la integración de queja 775/17/III y de la Recomendación 6/2017	
ACTIVIDADES REALIZADAS	
Se notificó a las autoridades involucradas, así como al quejoso los avances de la queja antes señaladas	
Se realizaron diversas notificaciones, así como una entrevista al quejoso, de igual manera de acudió a la comunidad de La cueva, Municipio de Cañadas de Obregón para notificar el oficio PRT/272/2017	
Avance en el estado procesal del expediente de queja.	
ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)	
Casetas Gasolina $ Otros:$	
Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 460.00	
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-Cañad 54
Cañad-SMA 42
SMA-Tepa 54
150 (+)
10 (+)
64
224 (+) 8 (x) 16.39 (=) $459

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

D25007

Folio Fiscal

078688e1-94e6-4860-8902-eeaf78a3965b

32900061

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

26/04/2017 12:29:25

FECHA TIMBRADO

26/04/2017 12:29:30

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
28.117	LITROS	MAGNA 32011	$14.16	$398.03

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$398.03
IVA 16% :	$61.97
Total :	**$460.00**

TARJETA DE DEBITO (28)

Sello Digital del CFDI :
fb678Fw8RbVCQH6t0aX3W2amD9Jphsl
+aCV3apPMNT5KZJ16vmYbEjqI8NKuUE7HSrhMSYGPgtOp0OLIVpG/Vt6Ury4+viFyn7WAmDjZh
Ub6gBhumeTrSsGbyeLt0GYFuEehRflurT5quoP7UmbbCnwlox5xU4/vlhjjPOGiaFY=
Sello Del SAT :
Pv5bSIMCAzCvchWb7cEJrasdrcaQ6SjZCIIAZ4pjXIBsQ7+0sS3jIlmvzQEsxtug2E7qW9enPSyqKIO
640KDHPP2gThr8hL9r/COUZYVsgQgEbgyQVvNvJfdtho/jXbIKFbQTrct2Lt28GD0BYkcWYUjL77+I
ovRUFbu/aEChBo=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|078688e1-94e6-4860-8902-eeaf78a3965b|26/04/2017 12:29:30 p.m.|
Pv5bSIMCAzCvchWb7cEJrasdrcaQ6SjZCIIAZ4pjXIBsQ7+0sS3jIlmvzQEsxtug2E7qW9enPSyqKIO
640KDHPP2gThr8hL9r/COUZYVsgQgEbgyQVvNvJfdtho/jXbIKFbQTrct2Lt28GD0BYkcWYUjL77+I
ovRUFbu/aEChBo=|00001000000301634628||

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA
GENERAL

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

32900062

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAN MIGUEL EL ALTO, CAÑADAS DE OBREGON, CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDAD DE LA CUEVA.

Fecha de Salida: 26/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 26/04/2017 15:00

Oficio de comisión: 313/2017

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: 775/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: DE LA RECOMEDACIÓN 6/2017.

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 $ 460.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 460.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION
32900063

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 030 TEPA**

INICIO DEL PERIODO: 27-abr-17
FIN DEL PERIODO: 27-abr-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 30-may-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ
COMPROBACIÓN: TEOCALTICHE
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/347/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
TIIDA	2012	JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial: 140,121
Kilometraje final: 140,315
Kilómetros recorridos: 194

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		400.00						400.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 400.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3290064

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/347/17/III
Guadalajara Jalisco, 25 de abril 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 27 de abril del presente se traslade al municipio de Teocaltiche, Jalisco lo anterior para realizar una investigación de campo, y desahogar dos diligencias testimoniales, lo anterior en virtud de que es necesario recabar mayores datos para la integración de la queja 7430/16/III

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

26 ABR. 2017

IMANOS

32900065

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: 27 de abril 2017	**HORA DE SALIDA:** 9:00
FECHA DE REGRESO: 27 de abril 2017	**HORA DE REGRESO:** 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: *C/347/2017/III*	
DESTINO (S)	
Yahualica y Teocaltiche, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Investigación de campo con el Alcaide municipal de turno de Yahualica de González Gallo, Jalisco, respecto del expediente interno del quejoso J. Refugio Cervantes Iñiguez, de la queja 7430/2016/III.	• Interior de la Cárcel municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco.
• Desahogo de pruebas testimoniales ofertadas por el quejoso J. Refugio Cervantes Iñiguez, respecto de los hechos de la queja 7430/2016/III.	• Domicilios particulares de los testigos, ubicados por la calle González Ortega # 74 y 77, respectivamente.
• Desahogo de una prueba testimonial ofertada por el quejoso J. Refugio Cervantes Iñiguez, respecto de los hechos de la queja 74[illegible]	• Domicilio particular de la testigo en Teocaltiche, Jalisco.

que se generó.

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. 4736[illegible]
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:PASS22574
Fecha:27/04/2017 Hora:18:23:00

Fecha/Hora Timbrado:2017-04-27T18:23:38
Folio Fiscal:
B4B3F256-0A42-4742-AFC7-551273F42AD8

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
24.51 LTS $14.1214 $346.11

SubTotal: $346.11
IVA : $53.89
Total : $400.00
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

P24g08+sM3c9X2H9ojMww2S7RNc
+MoRUvCNYKaN6sh/7p6gc92xFiQUHutOjzzisSUNeqwij
WKu
+qHePflObpEf7py6QjYGaGeN5t8vG7GQ2nuyCVNGrrLf
dEb2DIIDCnxB8ycgYnbUIWQhbzsQk7sXbdYcMDhUFJ
NwgNYfccse+Z7B7Z4FGwsCth8NTISJocD
+P4Q1n5l0drH6mSHYs5N+UpTOHghkgh
+mfh2c4RHLczZX78pIBFNhOgUfxogx5w3Ld/HTn6IwKb/
kTnFKPGFRf46XjV+xl33XRG49oPdIJiELz4SybkqNM
+hV3ZuJKfDm831ivQqFesieO2mjhKg==

--- SELLO DEL SAT ---

D2kIBdkIkufpSr1ayuEl4mAXFTqaMZggCSiFi1EbdmBIT
u0SErY9ayZk1bCOcMRtPQTng2NdX/NbsBSQVhqYhKn
VSqXOx0kWGSlrahWfgQer3fnyTBIP74lpv6ODZB6jTz7
IJB7kl1byyC9qFdGL4dTCwzHnzTqmQ0FnB
+XHT/6SoBuOTooYc2cxVg63eJk0Sza5gYP80D8GeDEI
DB6yN0R6EJvJ626IfcLJBesu2a
+hspv1BMGrY2s97wZyOpHs3xEnv5Qkp38Aw9H3npbP
BR2e9mWgWqluGcVlfISdcAj

LIZARDE Y COMPAÑIA, SA DE CV
LIZARDE Y COMPAÑIA SA DE CV.
CARR. A AGUASCALIENTES # KM. 1

32900066

14 JUN. 2017

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO.
MEXICO
C.P. 4736[illegible]
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:PASS22574
Fecha:27/04/2017 Hora:18:23:00

Fecha/Hora Timbrado:2017-04-27T18:23:38
Folio Fiscal:
B4B3F256-0A42-4742-AFC7-551273F42AD8

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
24.51 LTS $14.1214 $346.11

SubTotal: $346.11
IVA : $53.89
Total : $400.00
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

P24g08+sM3c9X2H9ojMww2S7RNc
+MoRUvCNYKaN6sh/7p6gc92xFiQUHutOjzzisSUNeqwij
WKu
+qHePflObpEf7py6QjYGaGeN5t8vG7GQ2nuyCVNGrrLf
dEb2DIIDCnxB8ycgYnbUIWQhbzsQk7sXbdYcMDhUFJ
NwgNYfccse+Z7B7Z4FGwsCth8NTISJocD
+P4Q1n5l0drH6mSHYs5N+UpTOHghkgh
+mfh2c4RHLczZX78pIBFNhOgUfxogx5w3Ld/HTn6IwKb/
kTnFKPGFRf46XjV+xl33XRG49oPdIJiELz4SybkqNM
+hV3ZuJKfDm831ivQqFesieO2mjhKg==

--- SELLO DEL SAT ---

D2kIBdkIkufpSr1ayuEl4mAXFTqaMZggCSiFi1EbdmBIT
u0SErY9ayZk1bCOcMRtPQTng2NdX/NbsBSQVhqYhKn
VSqXOx0kWGSlrahWfgQer3fnyTBIP74lpv6ODZB6jTz7
IJB7kl1byyC9qFdGL4dTCwzHnzTqmQ0FnB
+XHT/6SoBuOTooYc2cxVg63eJk0Sza5gYP80D8GeDEI
DB6yN0R6EJvJ626IfcLJBesu2a
+hspv1BMGrY2s97wZyOpHs3xEnv5Qkp38Aw9H3npbP
BR2e9mWgWqluGcVlfISdcAj

--- CERTIFICADO DEL SAT ---
00001000000404481161

--- CADENA ORIGINAL ---
||1.0|B4B3F256-0A42-4742-AFC7-551273F42AD8|
2017-04-27T18:23:38|

32900067

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 27/04/2017 16:00

Destino(s): TEOCALTICHE.

Oficio de comisión: 347/2017

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: 7430/16, Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LA QUEJA 7430/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 400.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio 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. 031 TEPA

32900068

INICIO DEL PERIODO 02-may-17
FIN DEL PERIODO 02-may-17
FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA
COMPROBACIÓN : YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/354/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 140,324
Kilometraje final 140,444
Kilómetros recorridos 120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		250.00						250.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 250.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

32900069

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/354/17/III
Guadalajara Jalisco, 26 de abril 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 2 de mayo del año en curso se traslada al municipio de Yahualica de González Gallo realizar una entrevista al quejoso, mismo que se encuentra recluido en las instalaciones de la cárcel municipal de dicha municipalidad, lo anterior derivado de la queja 7430/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

Recibí
02/05/17
15:20 hrs.
Contabilidad
Oficialía 2.

3.12.14

32900070

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: 2 mayo 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 2 mayo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/354/17/III

DESTINO (S)

Yahualica de González Gallo, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de las quejas 7430/16/III,

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a la parte quejosa de los avances de la queja 7430/16/III, así como a las autoridades involucradas

RESULTADOS OBTENIDOS

Notificación de los avances procesales, así como la realización de una investigación de campo.

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 250.00

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 Total 60 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) 246

PEMEX

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Qualli

FACTURA

D25187

Folio Fiscal

d681473f-ec9f-4ada-b9ec-0215731e7397

32900071

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

02/05/2017 16:25:41

FECHA TIMBRADO

02/05/2017 16:25:40

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
15.272	LITROS	MAGNA 32011	$14.16	$216.32

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$216.32
IVA 16% :	$33.68
Total :	$250.00

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
aROWCbPcLBqv/WypWUXeKSZ4N4iYFghMUHyHRS3WQB/bgxkn5Wh/eDWzY
+vaz0x27w1QdKsk3GjPbGdqRS7ecJgo91KRJ4vE/8A7ICGUoFThogkbAYre1SUyF2lb6lD3LwfQe0
QsZhn526cLgfEGYMuQVSa6M/ltzRxdfjEguto=
Sello Del SAT :
GZp5NQxcmCDJj4E78Xcg8p8Cfb2XdKfOEc0EwT67LUWp816c69vE8eUAYf36f8KrFIGRB93eW0v
hFeqJ2+7wLDk9VawX4Eu/lpEf8x9rumGgU3Id
+sGol49avHIF0dTPRx4eygt6ByPWLtwX/bp4/uf52axmvmrrNg98kmOjx3Y=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|d681473f-ec9f-4ada-b9ec-0215731e7397|02/05/2017 16:25:40|
GZp5NQxcmCDJj4E78Xcg8p8Cfb2XdKfOEc0EwT67LUWp816c69vE8eUAYf36f8KrFIGRB93eW0v
hFeqJ2+7wLDk9VawX4Eu/lpEf8x9rumGgU3Id
+sGol49avHIF0dTPRx4eygt6ByPWLtwX/bp4/uf52axmvmrrNg98kmOjx3Y=|
00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUN. 2017

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

32900072

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 02/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 02/05/2017 15:00

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO.

Oficio de comisión: 354/2017

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: 7430/16 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 $ 250.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 250.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio 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. 032 TEPA

32900073

INICIO DEL PERIODO 04-may-17

FIN DEL PERIODO 04-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JESÚS MARÍA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/362/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 140,468
Kilometraje final 140,628
Kilómetros recorridos 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				400.00				400.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 400.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

32900074

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/362/17/III

Guadalajara Jalisco, 2 de mayo 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 4 de mayo del presente se traslade al municipio de Jesús María, Jalisco para realizar notificaciones relativas a 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

RECIBIDO
- 3 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

03/05/2017

32900075

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 4 de mayo 2017 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 4 de mayo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/362/III

DESTINO (S)

Jesús María, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones respecto a la integración de queja 773/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a las autoridades involucradas, así como al quejoso los avances de la queja antes señaladas

RESULTADOS OBTENIDO

En Jesús María, Jalisco se notificó a las autoridades los avances de la queja 773/17/III,

Avance en el estado procesal del expediente de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 400.00

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-> mpa 80(1)2(+)10(÷)8(x)16-39(=)348

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

D25252

Folio Fiscal

9a0cbed9-d27a-41d6-b8ed-ebdae3141712

32900076

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

04/05/2017 9:15:32

FECHA TIMBRADO

04/05/2017 9:15:33

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
24.510	LITROS	MAGNA 32011	$14.12	$346.11

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$346.11
IVA 16% :	$53.89
Total :	**$400.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
W1RylM22ljrbrO3FyzIA9+eVewVKi23DUe+7bz+kKEaqa5pZQngbPtT4BNnf7hniybFhxj
+qfIaPCPnfq4I2S2uGn9gk0anTLZ225BBJOgrOeIMRrXNpX3pjy23gcg1z5f6/25tc0vjb4tV6rQa2QSv
rw5E5sLiUiWswUydX7UI=
Sello Del SAT :
cpyavuSjtrYLbhNY9KTeA2oE138OqRqY2/jx99g8x8NXgSjfXxsxvbR0C
+7T8xudfsj8gNrDhderNeIkg/+KrIcIH2708UmLc5cfd2eYEQPseHDWbU3H9Q967wMH7ZGuCDnNi
+F5odgHSJtsDGTb4zd8XRZ1d5YWzRYNhKcY0Lg=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|9a0cbed9-d27a-41d6-b8ed-ebdae3141712|04/05/2017 9:15:33|
cpyavuSjtrYLbhNY9KTeA2oE138OqRqY2/jx99g8x8NXgSjfXxsxvbR0C
+7T8xudfsj8gNrDhderNeIkg/+KrIcIH2708UmLc5cfd2eYEQPseHDWbU3H9Q967wMH7ZGuCDnNi
+F5odgHSJtsDGTb4zd8XRZ1d5YWzRYNhKcY0Lg=|00001000000301634628||

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA
GENERAL

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

32900077

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 04/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 04/05/2017 15:00

Destino(s): JESUS MARIA.

Oficio de comisión: 362/2017

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: 773/2017 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 $ 400.00 Otros $ 0

Hospedaje $ 0 Alimentos $ 0 Total Gastos $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio 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 32900078
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 033 TEPA

INICIO DEL PERIODO 08-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN MIGUEL EL ALTO, CAÑADAS DE OBREGÓN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/371/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 140,628
Kilometraje final 140,788
Kilómetros recorridos 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	330.01							330.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	330.01	-	-	-	-	-	-	330.01

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		$ 330.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 330.01
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

32900079

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/371/17/III
Guadalajara Jalisco, 4 de mayo 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 8 de mayo del año en curso se traslada al municipio San Miguel el Alto y notificar a la parte quejosa el informe rendido por el oficial del registro civil de San Miguel el Alto, lo anterior derivado de la integración de la queja 775/17/III, así mismo acudir al municipio de Cañadas de Obregón a notificar, TVG/135/2017 referente a la recomendación 6/2017.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

04/05/2017

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

Factura **32900080**

SERIE:

FOLIO: 41632

FECHA: 8/5/2017 16:09:57

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

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
20.27100	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	14.08690	285.55

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL: 285.55
I.V.A.: 44.46
TOTAL: 330.01

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

4 JUN. 2017

PAGADO

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 comercial, administrativo fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401314450
Folio fiscal:	84F8B7C5-3D8C-4BF8-9C60-425D878B80A1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 8 2017 - 16:10:01

Sello digital del CFDI

Sze6GSoD5IIGtCueYpcImsn/9PrxsT1GbI8Pjg4O0viBYFtsgfaLLDsOEOIk9GYNoIQmiHaUIlXv4fimhkJo9C0R4mcSQnCD
C0R4mcSQnCD2T5eBujcfrkUlmHcIlGtNvupJFpVcatGBvYhgyl1US3cYJzox8D8YD2nimMeEWsDMYWZmVrR/bUh0VCv73HFLLVYtw54epIj2NSJTnaxYCb81PRcIY4UVRtheRog4RELJ7tiSauaSBF64gLV5EbVm32UzeTQTTw
o2YiAjiN5ucEMxvofOqa7rJaqQburj4hnG8yNvACq4Jd5U3fG94qRe3n2EYe/US3dGypp0iNICBnMJVdwdWJQ==|00001000000404486074||

Sello del SAT

J2mKsb7Q2vFCjYUPyUPAzbqurOpCrtMNLRDj3eUTTAEimOsiUO59UGeurenQqCZTWeJseLeeJ2ErFFR+
pfeJ+F+vhgsCE7t0nTEObDvkFhUYKT5ymfqrehbbT5ElQrD6nN+S6ubV4GK96F/14EcmrmmqbfvDH
ZNrNjiRq7/jjyJvqJPqKpjDJssSes1G2bgn1SirzPjOix6DD/roe67cEISyEgVIa/Le0qg65DVHXi2ov
tE59TZEVHGkRVI2/JzNKx6XB8SzdHd+QYOi2MwtJWvsmyeGAZEH9Sae9fmHrvWaZAisfmw79UIvBCih
0AsaSbkAMJkdikB3FqbkIq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|84F8B7C5-3D8C-4BF8-9C60-425D878B80A1|2017-05-08T16:10:01|Sze6GSoD5IIGtCueYpcImsn/9Pzx8TlGbI8Pjg4O0viBYFtsgfaLLDsOEOIk9GYNoIQmiHaUIlXv4fimhkJo9C0R4mcSQnCD2T5eBujcfrkUlmHcIlGtNvupJFpVcatGBvYhgyl1US3cYJzox8D8YD2nimMeEWsDMYWZmVrR/bUh0VCv73HFLLVYtw54epIj2NSJTnaxYCb81PRcIY4UVRtheRog4RELJ7tiSauaSBF64gLV5EbVm32UzeTQTTwo2YiAjiN5ucEMxvofOqa7rJaqQburj4hnG8yNvACq4Jd5U3fG94qRe3n2EYe/US3dGypp0iNICBnMJVdwdWJQ==|00001000000404486074||

32900081

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 mayo 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 12 mayo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/371/17/III

DESTINO (S)

Cañadas de Obregón y San Miguel el alto, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de las quejas775/17/III, y oficios del área de seguimiento

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a la parte quejosa de los avances de la queja 775/16/III, así como a las autoridades involucradas

RESULTADOS OBTENIDOS

Notificación de los avances procesales, así como la notificación relativa a la Recomendación 6/2017

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 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 - Cañadas 54
Cañad - SMA 42
SMA - Tepa 54
150 (+) 10 (=) 8 (x) 16.39 (=) 328

32900082

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Destino(s): SAN MIGUEL EL ALTO, CAÑADAS DE OBREGON.

Fecha de Salida: 08/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 08/05/2017 15:00

Oficio de comisión: 371/2017

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: 775/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: DE LA RECOMENDACIÓN 6/2017. .

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 $ 330.01	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 330.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio 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 **32900083**
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 034 TEPA**

INICIO DEL PERIODO 11-may-17
FIN DEL PERIODO 11-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 30-may-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/375/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 140,828
Kilometraje final 140,948
Kilómetros recorridos 120

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 ZOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900084

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/375/17/III
Guadalajara Jalisco, 8 de mayo 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 11 de mayo del año en curso se traslada al municipio de Yahualica de González Gallo realizar una entrevista al quejoso, mismo que se encuentra recluido en las instalaciones de la cárcel municipal de dicha municipalidad, lo anterior derivado de la queja 7430/16/III, así como para darle vista del informe rendido por parte de la autoridad involucrada en dicho expediente.

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
9 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

09/05/2017

32900085

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: 11 de mayo 2017	**HORA DE SALIDA:** 11:00
FECHA DE REGRESO: 11 de mayo 2017	**HORA DE REGRESO:** 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: ***C/375/2017/III***	
DESTINO (S)	
Yahualica de González Gallo, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Investigación de campo en el interior de la cárcel municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco; y entrevista con la parte inconforme en la queja 7430/2016/III.	• Cárcel Municipal, ubicada en el interior del Palacio Municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco.
• Recaudación de las copias certificadas del expediente clínico de la menor agraviada Dulce María Ulloa, Ruano, respecto de las queja 12382/2016/III.	• Hospital Regional de Yahualica de González Gallo, Jalisco.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Investigación de campo y desahogo de testimoniales, respecto de los hechos que se investigan en la queja 7430/2016/III.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de las quejas 7430/2016/III y 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 Yahual 60(A)2(÷)8(x)1639(=)$ 246

32900086

PEMEX

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	5271
FECHA:	11/5/2017 16:48:46
Documento Válido	

ESTACION DE SERVICIO LA MANGA SA DE CV	CARRETERA A YAHUALICA KM 14 No. 200
	CENTRO
ESM080825362	47600, TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

Lugar de Expedición: CARRETERA A YAHUALICA KM 14 200 , CENTRO, 47600, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	COLONIA AMERICANA	Teléfono:	3781169270
C.P.:	44160	Ciudad:	GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
13.5301	LITRO	MAGNA 32011	14.0697	190.36

Importe total con letra
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
01 Efectivo

SUBTOTAL:	190.36
I.V.A.:	29.64
TOTAL:	220.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 JUN. 2017
PAGADO

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

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301491385
Folio fiscal:	66021484-4C68-40C0-9E00-23E96E34A066
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 11 2017 - 16:52:49

Sello digital del CFDI

cSxWpuJH/QrUt5SOqullMJSL9dCLBSOqJ/T50Ji0ZSdaFlNwYIswP0dKI5Jvclpus2H7MWscPCP9+zZGICYPEZ
bpl+Ik34tqP0cZPa47grG+6JuIsd3ekfESTMz5pbytIPzPm+VZW/vRw4BYQVJUXXpVhPlvXB6fMNaVvDjcIgU=

Sello del SAT

TValNd9d4X4tu7ZvplGQV75qBpj96QiUf1vviL7S20njT8PoHLUSSvDlL7xjvRIj6kZGEKRNxdFsBvgW
RlqzSUSaxNkw6v9TaGoKxryTtCsedgOeYf3J2df2rA7RpEec39AERY5IxyhZ5Sx0bndNZ/PQOjoj9UCw
4zxBOs+dH+Qqo0On+SL2krE6kJ1LDlHz/k9x8Gjl36AV189pYxTGKG4p8U/UQWuesp85N6DuX7sJhbEJ

32900087

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 11/05/2017 11:00

Fecha de Regreso: 11/05/2017 16:00

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO.

Oficio de comisión: 375/2017

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: 7430/2016, 12382/16 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 $ 220.00 Otros $ 0

Hospedaje $ 0 Alimentos $ 0 Total Gastos $ 220.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio de 2017

JOSUE GARCIA MARTINEZ
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: C01030 Del 14/06/2017

32900088

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2017 02:36 p:m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. junio

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,031.70		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,031.70	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,031.70	4,031.70	

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-930224-MP7

BANORTE

32900089

FECHA 14 DE JUNIO 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.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022645

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

FORCT16 705142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659#0022645

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-22645		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 16-06-2017

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900090

Guadalajara Jalisco 14 de Junio 2017

RECIBO No.11

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,031.70 (Cuatro mil treinta y un pesos 70/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª 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: R1555376539
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ2013

32900091

Hoja: 61
Fecha: 12/Jun/2017
Hora: 08:12:14:402

Lista de Raya del 01/Jun/2017 al 15/Jun/2017
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,413,157.82	45 I.S.R. prima vacacional	235,248.25
22 Prima Vacacional	1,215,235.66	51 I.S.P.T.	640,111.89
132 Vales de despensa	278,249.77	54 Cuota Sindical	4,031.70
136 Ayuda para alimentos	55,500.00	55 I.S.R. a compensar	-17,173.03
		1,001 (PE) Abono a PCP	425,550.24
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	163,058.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	118,003.87
		1,005 (PE) Abono a PMP	28,254.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	392,513.23
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,366.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,099.04
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,155.60
Total Percepciones	4,965,143.25	Total Deducciones	2,016,569.05
Neto general	2,948,574.20		
Total de empleados general	285		

Obligación	Importe

Total Obligaciones

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

Total de empleados : 285

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ GUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

32900092

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01031 Del 15/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2017 02:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de I cta. de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,841,140.46		TRaspaso de cta. de gastso
0002	1112-002	BANORTE GASTOS.		$1,841,140.46	Traspaso a cta de Bansi pensiones
		Sumas iguales =>	1,841,140.46	1,841,140.46	

Elaboró: supervisor

32900093

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

15/06/2017 08:51

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	$1,841,140.46
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/06/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportacion a Pensiones 1a junio17
Clave de Rastreo	8846APAC201706150460741856
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/06/2017 08:51:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/06/2017 08:52:16 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	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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: C01032 Del 15/06/2017

32900094

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 09:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones primera quincena de junio. GP Folio: 348

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: 348
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio: 348
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 348
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 348
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,792.54		GP Folio: 348
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$80,456.48		GP Folio: 348
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio 348
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 348
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,831.71		GP Folio. 348
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$273,185.00		GP Folio 348
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,125.14		GP Folio 348
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,396.64		GP Folio: 348
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,683.43		GP Folio: 348
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$68,153.15		GP Folio: 348
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio. 348
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.36		GP Folio: 348
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 348
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 348
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 348
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 348
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,792.54	GP Folio: 348
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$80,456.48	GP Folio 348
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 348
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 348
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,831.71	GP Folio: 348
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$273,185.00	GP Folio: 348
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,125.14	GP Folio: 348
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,396.64	GP Folio: 348
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,683.43	GP Folio: 348
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$68,153.15	GP Folio: 348
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio 348
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.36	GP Folio. 348
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$102,394.84		GP Folio: 348
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$597,302.83		GP Folio: 348
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,841,140.46	TRansferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,141,442.79		Pago de prestamos y aportaciones del personal
			2,540,838.13	2,540,838.13	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32900095

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 149 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

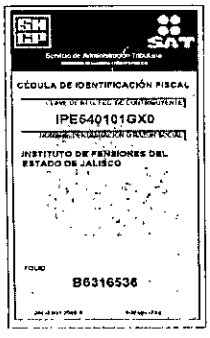
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/06/2017**

Aportacion Patronal:	$597,302.83	Préstamo a Corto Plazo:	$425,550.24
Aportación Vivienda:	$102,394.84	Préstamo a Mediano Plazo:	$28,254.15
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$163,058.24
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,366.74
Aportación Afiliado:	$392,513.23	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$118,003.87
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,099.04
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,092,210.90**	**Total Retenciones:**	**$748,929.56**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,841,140.46**

Altas: 0
Registros: 285

Fecha de Pago: 15/06/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

9

32900096

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	285	$392,513.23
Abono a PCP	152	$425,550.24
Abono a PMP	12	$28,254.15
Abono a PLMP	37	$118,003.87
Fondo de Garantía PLMP	37	$4,099.04
Abono a PH	51	$163,058.24
Fondo de Garantía PH	51	$9,366.74
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$597,302.83
Aportación para Vivienda		$102,394.84
Total:		**$1,841,140.46**

Altas: 2 **Bajas:** 0 **Cambios:** 5 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,841,140.46**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 101AL 15 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

32900097

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
6	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	6,553
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	212.14	1,237
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	172.38	1,006
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	172.38	1,006
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	5,790
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,338
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,442
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	147.90	863
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,519
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,519
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,815
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,519
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	431.78	2,519
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	159.02	928

32900097A

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 101AL 15 DE JUNIO 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	482.52	2,815
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	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
46	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,378
	SUBTOTAL	**13,792.54**	**80,456.48**
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
64	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,442
	SUBTOTAL	**5,691.76**	**33,201.91**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)			
65	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 101AL 15 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

32900098

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
67	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
68	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
69	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
70	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
71	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	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	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
80	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
81	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
82	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
83	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
84	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
85	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
86	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
87	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
88	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
89	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
90	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
91	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
92	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
93	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
94	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
95	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
96	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	564.71	3,294
97	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
98	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
99	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	369.58	2,156
100	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016
101	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762
102	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,650

32900098 A

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 101AL 15 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	905
104	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	762
105	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,378
106	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,378
107	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	3,294
108	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	3,413
109	GARCIA FLORES IVETTE	202.11	1,179
110	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	159.02	928
111	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,179
112	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,378
113	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,179
114	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	3,294
115	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,442
116	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	3,413
117	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,378
118	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,650
119	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,650
120	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,378
121	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,650
122	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	172.38	1,006
123	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,179
124	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,442
125	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	196.63	1,147
126	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	7,370
127	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,378
128	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,179
129	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	172.38	1,006
130	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	3,294
131	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	407.63	2,378
132	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,179
133	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	905
134	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	4,179
135	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	3,294
136	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	3,294
137	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	564.71	3,294
138	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179
139	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	905

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 101AL 15 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
141	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,650
142	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	762
143	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
144	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
145	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	407.63	2,378
146	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
147	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
148	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
149	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
150	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
151	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
152	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
153	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
155	OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS	183.24	1,069
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	1,016
161	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,401
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	773
163	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	165.38	965
165	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	172.38	1,006
166	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	8,281
167	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	212.14	1,237
168	RAMIREZ SALERNO RAUL	202.11	1,179
169	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
170	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,801
171	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
172	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	3,294
173	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	3,294
174	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
175	RIVERA MAYTORENA GRICEL	360.96	2,106
176	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	159.02	928

32900099A

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 101AL 15 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,179
178	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,519
179	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	1,016
180	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	1,016
181	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,442
182	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,650
183	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	1,016
184	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	3,413
185	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	165.38	965
186	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	905
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	905
188	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	905
189	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	1,066
190	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	4,179
191	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	4,179
192	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	172.38	1,006
193	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,650
194	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,378
195	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,179
196	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	7,370
197	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	905
198	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,650
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	905
	SUBTOTAL	**46,831.71**	**273,185.00**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,442
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,442
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,650
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,179
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	196.63	1,147
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	1,066
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	1,016
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	2,106
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	132.51	773
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	407.63	2,378
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,378
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,173

32000100.

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	282.89	1,650
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	182.68	1,066
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,338
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
228	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
232	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
233	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	282.89	1,650
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
237	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
238	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	5,488
	SUBTOTAL	**14,125.14**	**82,396.64**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	120.29	702
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714

32900101

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 101AL 15 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	287.70	1,678
248	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,442
249	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	4,450
250	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	172.38	1,006
251	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	196.63	1,147
252	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	132.51	773
253	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,295
254	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	714
255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	159.02	928
256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	2,033
257	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	159.02	928
258	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	3,413
259	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,650
260	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	1,016
261	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	122.47	714
262	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	174.11	1,016
263	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	196.63	1,147
264	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	308.76	1,801
265	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	965
266	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	863
267	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	4,450
268	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,378
269	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUPE	122.47	714
270	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
271	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,173
272	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,378
273	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,378
274	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,815
275	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	172.38	1,006
276	SANDOVAL BERUMEN JAIME	224.18	1,308
277	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,295
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,815
279	VERA LEPE ANA JULIETA	256.48	1,496
	SUBTOTAL	**11,683.30**	**68,152.57**

CONTRALORÍA INTERNA

280	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	2,106
281	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 101AL 15 DE JUNIO DE 2017

32900102

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
282	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
283	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	5,790
284	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
285	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**15,679.60**
	TOTAL	**102,394.84**	**597,302.83**

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01033 Del 15/06/2017

32900103

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 10:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular Colotlan al 28 de mayo. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 454

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.	$11,659.35		Servicio de telefonia celular Colotlan al 28 de mayo.
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$11,659.35	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 454
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$11,659.35		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 454
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,722.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 454
0005	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$299.40		Servicio extra celular
0006	1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	$1.19		Servicio extra celular
0007	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$107.16		Servicio extra celular
0008	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$249.33		Servicio extra celular
0009	1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	$5.21		Servicio extra celular
0010	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$2.37		Servicio extra celular
0011	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$98.99		Servicio extra celular
0012	1123-1-008	ROSA ICELA DIAZ	$299.00		Servicio extra celular
		Sumas iguales =>	24,381.35	24,381.35	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32900104

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

15/06/2017 10:41

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$12,722.00
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	$12,722.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467166390360037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/06/2017 10:41:13 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	15/06/2017 10:41:45 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:	

$ 11,659.35 345/980

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

32900105

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**483**
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/202/2017	
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:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/06/2017	
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 MAYO 2017**	1	SERVICIO	10,967.24	1,754.76	12,722.00

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	**10,967.24**
I.V.A.	**1,754.76**
T O T A L	**12,722.00**

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

32900106
OC-483

Guadalajara, Jalisco a 13 de junio de 2017
Servicios Generales 202/2017

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 mayo por un importe neto de $ 12,722.00 (doce mil setecientos veinte dos 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
13 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$12,722.00**
Pague antes de	**15 Jun 2017**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-May-2017
No. de cuenta 053537137

32900107

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
053537137

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	13,271.11
Pagos	-13,272.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	533.90
Total Saldo anterior (1)	**$533.01**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	10,330.57	1,652.89	11,983.46
Servicios y suscripciones de Telcel	4.48	0.71	5.19
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41	27.59	200.00
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00
Total Consumos del mes (2)			**12,188.65**

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	**12,721.66**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.34**
TOTAL A PAGAR	**$12,722.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

Factura Consolidada

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
7F9CA463-49D9-43D2-BBC1-8BD54019604E

Folio Telcel	EC-45415909
Total a pagar	**$12,722.00**
Fecha de Corte	28 May 2017
No. de cuenta	053537137
Fecha límite de pago	15 Jun 2017

32900108

Fecha de Expedición: 2017-05-28
Hora de Expedición: 01:08:30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053537137

Estado de Cuenta

Saldo anterior	13,271.11
Pagos	-13,272.00
Ajustes	533.90
Total cargos anteriores	**533.01**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	10,507.46
Cargo de equipo Tasa 16%	3,316.39
Bonificación cargo de equipo Tasa 16%	-3,316.39
Subtotal antes de IVA	**10,507.46**
IVA 16%	1,681.19
Cargos del mes	$12,188.65
(doce mil ciento ochenta y ocho pesos 65/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**12,188.65**
Cargo por redondeo	0.34
Total a pagar	**$12,722.00**

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 JUN. 2017
PAGADO

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-45415909
Fecha	28 May 2017
Consolidada	053537137

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2017

Total a pagar **$12,722.00**
(doce mil setecientos veintidos 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

32900109

CUENTA PADRE DE TELCEL 53537137 FECHA DE CORTE AL 28 / MAYO/ 2017

	Número de Cuenta	Núm. Celular	Usuario	Área	Costo Plan c / Iva	Apoyo Autorizado	Pago de Fianza	Cargo x Equipo	Importe Facturado Neto	Diferencia Pagar
1	50001774	33 36 62 29 71	Felipe de Jesus A. Cibrian	Presidencia	$ 999.00	$ 1,055.54			$ 1,055.54	$ -
2	50441008	33 31 57 04 69	Livier González Brad	Com. Social	$ 499.00	$ 498.99			$ 498.99	$ -
3	50475520	32 21 82 46 10	Francisca López Abundis	Pto. Vallarta	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
4	50562138	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	Contraloria	$ 749.00	$ 749.37			$ 749.37	$ -
5	50916547	31 71 08 68 80	German Cuevas Curiel	Autlan de Navarro	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	$ -
6	51242558	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo Díaz	V Visitaduria	$ 749.00	$ 749.00		$ 295.45	$ 752.95	$ 299.40
7	51334576	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	Com. Social	$ 399.00	$ 399.00			$ 400.19	$ 1.19
8	51376933	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	Sindicato	$ 799.00	$ 699.00			$ 806.16	$ 107.16
9	51734932	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	Presidencia	$ 549.00	$ 539.00		$ 238.45	$ 549.88	$ 249.33
10	51940371	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	Mascota	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	$ -
11	52007634	33 38 08 46 28	Eduardo Sosa	III Visitaduria	$ 499.00	$ 499.00			$ 504.21	$ 5.21
12	52065571	33 12 85 44 98	Richard Moreno	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
13	52065577	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	Serv. Generales	$ 399.00	$ 399.00			$ 401.39	$ 2.39
14	52096279	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
15	52174730	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
16	52174762	39 21 00 04 80	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			$ 499.00	$ -
19	52362871	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	Cd. Guzman	$ 197.00	$ 197.00			$ 197.00	$ -
20	52478041	33 18 50 89 98	Homero Llamas	Tequila	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
21	52478627	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	Com. Social	$ 289.00	$ 289.00			$ 289.00	$ -
22	53355053	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Pérez	Presidencia	$ 399.00	$ 599.00	$ 200.00		$ 599.00	$ -
23	53405576	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Com. Social	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
24	53405584	33 21 84 53 92	Luis Antonio Corona N.	IICADH	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
25	53405710	33 21 54 54 41	Rosa Icela Gurrola	Presidencia	$ 599.00	$ 300.00			$ 599.00	$ 299.00
26	53410568	33 21 84 67 96	Paulo E. Colunga Perry	Administración	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
					$ 11,812.00	$ 11,659.90 -35		$ 533.90	$ 12,188.65	$ 1,062.67
								Gran Total	$ 12,722.55	
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 15 JUNIO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01034 Del 15/06/2017

32900110

Fecha y hora de impresión: 15/jul/2017 10:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular Colotlan al 28 de mayo. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 455

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.	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 455
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 455
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 455
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 455
		Sumas iguales =>	398.00	398.00	

Elaboró: supervisor

32900111

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

15/06/2017 10:36

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	88467166388804037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/06/2017 10:36:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	15/06/2017 10:37:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

346/981

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

32900112

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**484**
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/203/2017	
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** 13-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 13/06/2017	
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 MAYO 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

32900113
OC - 484

Guadalajara, Jalisco a 13 de junio de 2017
Servicios Generales 203 /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 mayo 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

*negr

RECIBIDO
13 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2017-05-28
Hora de Expedición: 20:38:03

Folio Fiscal
0554B459-2676-4143-A672-1865C5A655C5
Folio Telcel FC-27199210
Total a pagar $199.00
Fecha de Corte 28 May 2017
No. de cuenta 061486774
Fecha límite de pago 16 Jun 2017

32900114

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.75
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.25**
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	0.26
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-27199210
Fecha	28 May 2017
Cuenta	061486774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Jun 2017

Total a pagar $199.00
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**16 Jun 2017**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-May-2017
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**

32900115

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	198.75
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.25**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55	27.44	198.99
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00
Total Consumos del mes (2)			**198.99**
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)			**198.74**
Redondeo acreditable a su siguiente factura			**0.26**

TOTAL A PAGAR $199.00

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COLDVIEW
C322-24022017
D042 24022017
20161123

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01035 Del 15/06/2017

32900116

Fecha y hora de impresión: 15/jul/2017 10:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia Lagos de Moreno al 28 de mayo. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 456

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.	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 456
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 456
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 456
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 456
		Sumas iguales =>	398.00	398.00	

Elaboró: supervisor

32900117

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

15/06/2017 10:39

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	88467166389644037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/06/2017 10:38:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	15/06/2017 10:39:40 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:	

347/982

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

32900118

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**485**
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/204/2017	
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** 13-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/05/2017	
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 MAYO 2017**	1	SERVICIO	171.55	27.45	199.00

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

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

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

SUB TOTAL	**171.55**
I.V.A.	**27.45**
T O T A L	**199.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-485

Guadalajara, Jalisco a 13 de junio de 2017
Servicios Generales 204 /2017
32900119

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 mayo 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

*negr

RECIBIDO
13 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2017-05-28
Hora de Expedición: 20:38:04

Folio Fiscal
2E5BF6D0-49AF-48C3-8FEA-330691232DD4
Folio Telcel FC-27199211
Total a pagar $199.00
Fecha de Corte 28 May 2017
No. de cuenta 061486775
Fecha límite de pago 16 Jun 2017

32900120

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.44
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.56**
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	0.57
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2017
PAGADO

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *611* o desde un teléfono fijo
018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel FC-27199211
Fecha 28 May 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 16 Jun 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

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR $199.00
Pague antes de 16 Jun 2017

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte 28-May-2017
No. de cuenta 061486775
Teléfono 4741087535

32900121

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486775

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	198.44
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.56**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55	27.44	198.99
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) 198.99

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 198.43
Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.57

TOTAL A PAGAR $199.00

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COLOVIEW
C322-24022017
D042-24022017
70161173

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01036 Del 15/06/2017

32900122

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 10:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 16, Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 22646**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$7,881.00		Gasto por Comprobar : 16, Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,881.00	Gasto por Comprobar : 16, Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta
		Sumas iguales =>	7,881.00	7,881.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32900123

FECHA 15 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 7,881.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022646

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 141 510660 7 25 00 186 151 659 00 22646

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUERTO VALLARTA. CH-22646		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN 32900124

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 063**

INICIO DEL PERIODO 16-jun-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 17-jun-17

PUESTO: PRESIDENTE, ASIMILADO A SALARIOS.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 15-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR COMO PONENTE AL "CONGRESO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/238/2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
OFICIAL	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	670	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					2,745.00			2,745.00
Aparcamiento y peajes					708.00			708.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	3,453.00	-	-	3,453.00

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
Comida					292.00			292.00
Cena					208.00			208.00
TOTALES	-	-	-	-	500.00	208.00	-	708.00

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

Total de Gastos $ 7,881.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 7,881.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 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 CUEVAS PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900125

Guadalajara, Jalisco, 15 de junio de 2017
Oficio: P/238/CEDHJ//2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Además de enviarle un cordial saludo, me permito hacer de su conocimiento que atendiendo la invitación que recibí por parte del *Congreso Nacional de Procuración de Órganos y Tejidos,* viajaré a la ciudad de Puerto Vallarta el día de mañana 16 de junio a las 7:00 horas, Para asistir a el *"Quinceavo Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos"* donde participaré como ponente con el tema *"Vulnerabilidad de los Pacientes en Registros de Espera" (Mexicanos y Extranjeros)"*

El objetivo principal de este congreso es el firme propósito de la formación de personal especializado relacionado con los procesos de donación procuración y trasplante de órganos donde se incluyan talleres optativos y conferencias entre otros.

El citado evento tendrá como sede el Hotel Sheraton Puerto Vallarta el mismo día 16 de junio de 2017 en punto de las 11.30 horas.

La salida será el día de hoy por la tarde en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611, regresando mañana por la tarde, acompañado por el C. Gerardo Sandoval Álvarez, chofer de Presidencia, por lo que solicito viáticos correspondientes a gasolina, casetas, alimentos, hospedaje e imprevistos.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32900126

No. de Oficio: CETOT 068/2017
Zapopan Jalisco, Marzo de 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos – (CEDHJ)
P r e s e n t e.-

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco hace a Usted una cordial invitación al Quinceavo Congreso Nacional de Procuración de Órganos y Tejidos el cual llevará como lema *"La unión de las Instituciones en la formación de un sistema único de donación y trasplantes en México"*

Por su trayectoria y profesionalismo, será para nosotros un verdadero honor contar con su presencia y participación en el mencionado Congreso que se celebrará del 14 al 17 junio de 2017 en el Hotel Sheraton, Puerto Vallarta, Jalisco. Por lo que expresamos a usted, de acuerdo a nuestra conversación verbal previa, una atenta invitación para participar como Ponente con el TEMA:

- **"Vulnerabilidad de los Pacientes en Registros de Espera (Mexicanos y Extranjeros) " el día 16 de Junio de 11:30-12:00 hrs**

Es de suma importancia su participación pues de esta manera estaremos en la posibilidad de garantizar la calidad del curso así como el cumplimiento de su propósito general. Anexo al presente el programa preliminar.

Podrá contar con equipo de audio y video que incluye computadora, video proyector, pantalla y láser apuntador, si requiere de algún otro tipo de material le solicitamos nos haga llegar sus requerimientos (a los teléfonos 01 (33) 38-23-68-86, 38-23-08-44, o al correo electrónico cetot@hotmail.com).

Atentamente

Dr. Raymundo Hernández Hernández
Secretario Técnico

Lic. Psic. R. Gabriela González Anzures
Jefe de Capacitación y Vinculación Interinstitucional
Responsable del Congreso

32900127

No. de Oficio: CETOT
Zapopan Jal., 23 Febrero de 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos – (CEDHJ)
P r e s e n t e

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco hace a Usted una cordial invitación al Quinceavo Congreso Procuración de Órganos y Tejidos el cual llevará como lema "La unión de las Instituciones en la formación de un sistema único de donación y trasplantes en México"

El objetivo principal del curso es la formación de personal especializado, relacionados con los procesos de donación procuración y trasplante; las actividades académicas del curso girarán en función de conferencias, talleres optativos, congreso (presentación de trabajos libres). y se llevará a cabo del 14 al 17 de Junio de 2017 Hotel SHERATON , Puerto Vallarta, Jalisco.

Las actividades académicas del curso girarán en función de la Integración de un equipo de Coordinación, a través de diferentes actividades como Conferencias Magistrales, taller optativo, Congreso (presentación de trabajos libres)
Anexo encontrará información general de los eventos.

Para más informes en el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
01 (33) 38 23 68 86 y 38 23 08 44
Correo electrónico:
cetot@hotmail.com

Le agradezco de antemano el apoyo que tenga a bien brindarnos a fin de difundir esta información entre los posibles interesados. Le hago llegar un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Dr. Raymundo Hernandez Hernandez
Secretario Técnico Lic. Psic. R. Gabriela González Anzures
Jefe de Capacitación y Vinculación Interinstitucional
Responsable del Congreso

Secretaría Técnica
CETOT

c.c.p. Minutario

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01037 Del 15/06/2017

32900128

Fecha y hora de impresión: 15/jul/2017 10:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno energia electrica al 29 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 457

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: 457
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,004.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 457
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$2,004.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 457
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,004.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 457
		Sumas iguales =>	4,008.00	4,008.00	

Elaboró: supervisor

457

32900129

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

15/06/2017 13:24

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$2,004.00
Referencia 1	00000000000105904065066517061200000020048
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/06/12
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	88467166085638088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/06/2017 01:24:44 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	15/06/2017 01:25:15 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

344/998

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

32900130

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**491**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			288/17/LM	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 28 DE MAR DE 2017 AL 29 DE MAYO DEL 2017**	1	SERVICIO	1,727.58	276.42	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	**1,727.58**
I.V.A.	**276.42**
T O T A L	**2,004.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC32900131

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 288/17/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 09 de junio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se realice el pago de recibo de luz del mes de junio, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $2,004.00 pesos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

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

14 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

32900132

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
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA. C.P. 47490
LAGOS DE MORENO JAL, Jal.

Total a pagar del periodo facturado

$2,004.00
(DOS MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

12 JUN 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 13 JUN 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

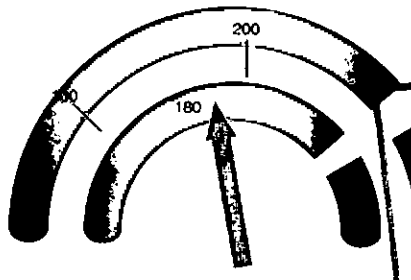
Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	06127	05947	1	180

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
28 MAR 17 AL 29 MAY 17	62	2.90	32.32

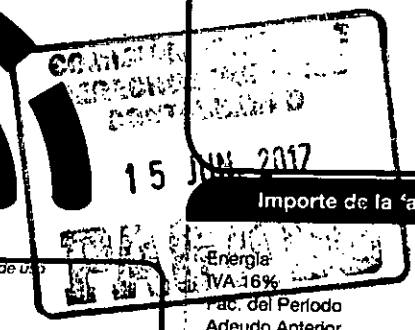
Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.743	274.30
2do. Escalón	80	3.307	264.56
Cargo fijo (2)		66.400	132.80
Suma	180		671.66



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



Importe de la facturación

Energía	671.66
IVA 16%	107.46
Fac. del Período	779.12
Adeudo Anterior	1,225.31
Total	**$2,004.43**

¡CUIDADO! QUE NO TE SORPRENDAN

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 01 JUN 17 09:25:30 hrs. HERNANDO DE MARTELL 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

Número de servicio: 059040650665

01 059040650665 170612 000002004 8

-618-

Total a pagar:
$2,004.00
(DOS MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 39DP07B011393108 **Clave de envío:** Repartir 15 Junio

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01038 Del 15/06/2017

32900133

Fecha: 15/01/2017
hora de Impresión 10:16 a.m.
Página 1

Concepto: Pago total del Dictamen 2016 a Edos financieros. GP GOSSLER SC, Folio Pago: 458

Beneficiario: GOSSLER SC

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$34,800.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 458
0002	8260-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$34,800.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 458
0003	2112-1-000290	GOSSLER SC	$34,800.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 458
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$34,800.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 458
		Sumas iguales =>	69,600.00	69,600.00	

Elaboró: supervisor

32900134

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

16/06/2017 11:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	501
Nombre del Beneficiario	GOSSLER SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320041001889469
RFC Beneficiario	GOS830601GE2
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$34,800.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	442
Concepto de Pago	Servicios profesionales
Clave de Rastreo	8846CAP420170616046140602 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:17:17 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:17:54 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

346/983

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

32900135

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GOSSLER S.C.				**3311**	**442**
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	ADMINISTRACION			SE TIENE CONTRATO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO **2016** (PAGO 3/3)	1	SERVICIO	30,000.00	4,800.00	34,800.00

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

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

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

SUB TOTAL	**30,000.00**
I.V.A.	**4,800.00**
T O T A L	**34,800.00**

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

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

INFORMES A PRESENTAR

13. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2016:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

HONORARIOS

14. Nuestros honorarios por los trabajos antes señalados, han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal técnico y capacitado para realizarlo, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de **$ 75 000 (Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos será cubierta de la siguiente manera: **$ 22 500 (30%) al inicio de nuestra revisión, $ 22 500 (30%) durante el desarrollo de nuestra revisión y $ 30 000, (40%), a la conclusión y entrega de nuestro trabajo. A las cantidades anteriores deberá de incrementarse el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), por lo que el monto de los honorarios con el IVA incluido asciende a $ 87 000 (Ochenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.).**

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRESENTE CONTRATO

15. Enseguida presentamos un resumen de las características del presente contrato:

32900137

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
(Estado de Jalisco)

INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR

AUDITORES INDEPENDIENTES
Y
ESTADOS FINANCIEROS
AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016

Crowe Horwath.

Gossler, S.C.
Member Crowe Horwath International

Oficina Guadalajara
Herrera y Cairo 2835 Cuarto Piso
Fracc. Terranova, 44689
Guadalajara, Jal.
+52 (33) 3616 9503 / 3616 9504 Tel
+52 (33) 3630 1686 Fax
www.crowehorwath.com.mx

Informe de Auditoría emitido por Auditores independientes

A la Secretaría de la función pública
A la H. Junta Directiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Estado de Jalisco)

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Estado de Jalisco), que comprenden el estado de situación financiera, el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2016, y los estados de actividades, de variaciones en el patrimonio, de flujos de efectivo, de cambios en la situación financiera, y las conciliaciones de ingresos y egresos presupuestarios y contables, correspondientes al ejercicio terminado a esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes que pudieran determinarse conforme a lo mencionado en el párrafo Fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Estado de Jalisco), al 31 de diciembre de 2016, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las reglas contables establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental de México.

Fundamento de la opinión con salvedades

a) Al 31 de diciembre de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Estado de Jalisco), se encuentra en proceso de cumplimiento a lo establecido en el Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, referente al levantamiento físico y conciliación con registros contables del inventario de los bienes a que se refiere el Artículo 23 de la citada Ley, a la fecha no se han concluido los movimientos contables correspondientes.

b) De conformidad con la nota 2-j) a los estados financieros y como se señala en el Informe sobre Activos y Pasivos contingentes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Estado de Jalisco), no reconoce pasivos laborales de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables.

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el *Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.* (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional.

Crowe Horwath™

Párrafo de énfasis

Nuestra opinión no contiene salvedades con la siguiente cuestión:

De conformidad con lo establecido en la nota 3-c) a los estados financieros, al 31 de diciembre de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Estado de Jalisco), ha reconocido ingresos por estímulos fiscales por la cantidad de $ 18 338 634, mismos que se aplicaron según se advierte, para cubrir los gastos de operación y adquisición de activos fijos reflejados en los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles e Inmuebles.

Otras cuestiones - utilización de este informe

Los estados financieros adjuntos han sido preparados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Estado Jalisco), para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos; consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Responsabilidades de la Dirección y de los responsables del Gobierno de la entidad en relación con los estados financieros.

La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos, de conformidad con conformidad con las reglas contables de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del control interno que la Dirección consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de la evaluación de la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas con la empresa en funcionamiento y utilizando la norma contable de empresa en funcionamiento excepto si la Dirección tiene la intención de liquidar la Compañía o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma conjunta, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Crowe Horwath™

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Dirección.

- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Dirección, la norma contable de empresa en funcionamiento y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una desviación material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Gossler, S.C.

Noé Coronado González
Contador Público Certificado

Guadalajara, Jalisco
17 de Abril de 2017.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
EMISOR: GOSSLER, S.C.

3290014442

GOS830601GE2
ME 9901

Crowe Horwath Gossler

GOSSLER, S.C.
GOS830601GE2
DOMICILIO FISCAL:
ALAMO PLATEADO 1 PISO 12
COL. FRACC LOS ALAMOS
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
MEXICO, C.P. 53230
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales
MÉTODO DE PAGO:
NA

TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
FOLIO FISCAL
13D5594F-AF95-4A54-AC51-639922F78B22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-05-31T17:00:21
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000301021501
FECHA Y HORA DE EMISION:
2017-05-31T16:58:44
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR
00001000000401422979
FACTURA
SERIE ME **FOLIO** 9901
NÚMERO INTERNO: ME 9901

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
SUCURSAL: OFICINA GUADALAJARA
IGNACIO HERRERA Y CAIRO No. 2635 INT. 4A
FRACC. TERRANOVA
GUADALAJARA, JAL.
MÉXICO
C.P. 44689

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CED930224MP7
DOMICILIO FISCAL:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Americana
Guadalajara
Jalisco
44160 México
VENDEDOR: NCG

REFERENCIA BANCARIA GOSSLER:
BANCO: HSBC MÉXICO, S.A.
CUENTA: PESOS 4100188946
CLABE: 021320041001889469

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NA	1003	Auditoria NCG Iguala 3 de 3 por Honorarios de Auditoría del Ejercicio 2016.	30,000.00	30,000.00

Retenciones	Traslados
0.00	IVA 16.00% 4,800.00

SUBTOTAL	**30,000.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**4,800.00**
TOTAL	**34,800.00**

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA Pesos TIPO DE CAMBIO 1.0000 Pago en una sola exhibición

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES		RETENCIONES FEDERALES
ninguno	*ninguna*	IVA 16.00 %	4,800.00	*ninguna*

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WH7oZpCaVM48TiRWy4y1WAwJQmMI7e2+5HieA/NqzUGaWI9R00LUJ1vSheK20EJmVkf1QZYFI789oNxBq0t7qZSaVXcbZ9mZhRn
cb4SWZTqYU8q88LxUGrckpfz4GKYeG3ssHJbi2aLzdUIwwdaQ0lOxYkVF8eWxpFvAuFOMdcH1jO+UKIB/Ldb/i3rNGTLokDJw2C7

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mfM/1IV9dihggy8nN9hysUN6UouDcwo2DSkRMybeQV4wfdL+luoa9JOZAuroqZwY9fjRu04+DVVh8vUhSs6pFbwqNW9eoC73fg
8rODSY/fDrSH9/gMEyHC0HExuLRbe8cdJUCFilKATCdlHSovJl0V/HnhCHj0TZoAvAu6lTk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|13D5594F-AF95-4A54-AC51-639922F78B22|2017-05-31T17:00:21|WH7oZpCaVM48TiRWy4y1WAwJQmMI7e2+5HieA/NqzUGaWI9R00LUJ1vSheK20EJmVkf1QZYFI789oNxBq0t7qZSaVXcbZ9mZhRn
cb4SWZTqYU8q88LxUGrckpfz4GKYeG3ssHJbi2aLzdUIwwdaQ0lOxYkVF8eWxpFvAuFOMdcH1jO+UKIB/Ldb/i3rNGTLokDJw2C7
Cyo+pOqOpVLrwQKqqI2P9K7fMdKYskHZs4qKXytNft/GLcOcf30eduKC8IZ+YXO+ttHUpiL0stvhvc3bVaCAKXRn5hAMY+B8wtfP vbZJU4WKqN7Z7KpVL6Inq+oGUszdSs15f+Odd+sZFQ==|00001000000301021501||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
EMISOR: GOSSLER, S.C.

SERIE ME
FOLIO: 9901



Emitido por SAE

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01039 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 10:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 459

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	$2,644.80		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 459
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$5,497.32		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 459
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,644.80	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 459
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$5,497.32	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 459
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$8,142.12		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 459
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,142.12	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 459
		Sumas iguales =>	16,284.24	16,284.24	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32900143

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

16/06/2017 11:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	22
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920009070405
RFC Beneficiario	CPO0708245M3
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$8,142.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	448
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP32017061604614083 64
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:20:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:21:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

349
984

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

32900144

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**	**448**
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	QUINTA VISITADURIA Y DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO			DQ/485/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 JUNIO 2017			01/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA PARA QUINTA VISITADURIA Y DIRECCION DE QUEJAS ORIENTACION Y SEGUIMEINTO PARA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	60	PZA	2,280.00	364.80	2,644.80

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

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

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

SUB TOTAL	**2,280.00**
I.V.A.	**364.80**
T O T A L	**2,644.80**

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

+8,142.12

OC-448

32900145

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

31/05/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	60.00	$ 38.00	$ 2,280.00
		SUB TOTAL	$ 2,280.00
		IVA	$ 364.80
		TOTAL	$ 2,644.80

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

32900146

Oficio DQ/485/2017
Guadalajara, Jalisco, mayo 25 de 2017

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

Por este conducto reciba un saludo, asimismo le solicito de la manera más atenta, autorice la compra de 50 cajas de archivo y 02 rollos de cinta canela, con el fin de hacer el resguardo de documentos para la entrega recepción del área de captura e inadmisión de quejas.

30 cajas.

A t e n t a m e n t e

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

RECIBÍ
30 CAJAS
Y 2 CINTAS CANELA
05/JUN/2017

RECIBIDO
29 MAYO 2017
FIRMA 9:49 am
ALMACEN DE LA CEDHJ

ccp. Servicios generales

32900147

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. 30 de mayo de 2017

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y le solicito tenga a bien proporcionar para la ejecución administrativa del proceso de Entrega-Recepción 2017 de la comisión, papelería consistente en: 30 cajas para archivo tamaño carta y 1 cinta canela; toda vez que se requiere para dar cumplimiento a los lineamientos dispuestos para la organización del archivo activo e inactivo de la Visitaduría a mi cargo, por parte del comité encargado de este proceso.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

DOCTOR IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General

Recibí 30 cajas
06-06-17
8:56 hrs
Manuel

C.c.p. C.P. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales.
Archivo

RECIBIDO
30 MAYO 2017
14:37
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

32900148

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

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: **f91f807b-9d6f-4596-9a0f-f9e09946aed1**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		CFDI No: G 2341
Colonia	AMERICANA	R. F. C. CED930224MP7	Fecha 02/06/2017T 15:43:17
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Certificado Digital
C. P.	44160 Num.Cliente 9018		00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	60.0000	38.0000	2,280.0000

Sub Total :	2,280.00
I. V. A.	364.80
Total:	2,644.80

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Importe con Letra
(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MN)
METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT	Fecha del Timbrado
00001000000404614920	2017-06-02T15:43:35

Cadena Original del Timbre:
||1.0|f91f807b-9d6f-4596-9a0f-f9e09946aed1
|2017-06-02T15:43:35|eoX9nRsuVNyM7aS90u0sQeaG7VVJ61
b5JYX2MiLXiG2WqTW5BVLbSi+2DNLhoFI0MVjAExligdRizpdO2ZWtuhTtZcmvJ0Tknghjslg+48Eq1Rkt8xuu
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
eoX9nRsuVN yM7aS90u0s QeaG7VVJ61 b5JYX2MiLX iG2WqTW5BV LbSi+2DNLh oFI0MVjAEx
ligdRizpdO 2ZWtuhTtZc mvJ0Tknghj slg+48Eq1R kt8xuuwM6y LJtICGubil u2SE56mfj8 Db2pHFSzAZ
xmqQ5Qodo/ jPmHY7yLcL O8MqfEN0kd Cmc

Sello Digital del SAT:
rrJu92toe3 C7FMVPjMBW RHT7Cw5gy3 00ZPcqNf9r 9SJwQL5V9HEG3Ed8kGzkB mF2HnBbGiy
zT4Rwt6gMw V4UmOvlOKY t6jFrPkJom CA7mPSFf3SA HaYW6+Jbj5 IZq3HPHyU4 fUuYfhdiv7
5Dbc1hKbGt KNNSC3CIM+ idRG2Uz0Aa QN3iCmVNt+ XMl

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ORIGINAL

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.

RECIBIDO
05 JUN. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 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

32900149

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**	**466**
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, DIRECCION DE QUEJAS, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION			135/17/RH	
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 :			08-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 JUNIO 2017			08/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA PARA RECURSOS HUMANOS, DIRECCION DE QUEJAS, ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD PARA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	105	PZA	3,990.00	638.40	4,628.40
CINTA NAVITEK CANELA	6	PZA	131.90	21.10	153.00
REGISTRADOR LEFORD CARTA (CONTABILIDAD)	20	PZA	617.17	98.75	715.92

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

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

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

SUB TOTAL	**4,739.07**
I.V.A.	**758.25**
T O T A L	**5,497.32**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-466

32900150

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

08/06/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	$ 105.00	$ 38.00	$ 3,990.00
CINTA NAVITEK EMPAQ 90 CAN 48*150	$ 6.00	$ 21.98	131.90
REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	$ 20.00	$ 30.86	617.17
		SUB TOTAL	$ 4,739.07
		IVA	$ 758.25
		TOTAL	$ 5,497.32

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

32900151

Oficio DQ/544/2017
Guadalajara, Jalisco a 05 de junio del 2017

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

Por este medio aprovecho la ocasión para saludarlo y solicitarle gire instrucciones a quien corresponda para la compra de 20 cajas de archivo y dos cintas canela para reforzar las cajas solicitadas, para el resguardo de esta dirección a mi cargo.

Lo anterior, lo hago de su conocimiento para que surta los efectos administrativos a que haya lugar.

A t e n t a m e n t e

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

Recibido 07 JUN. 2017 SERVICIOS GENERALES

Recibido 07 JUN. 2017 RECURSOS HUMANOS

Recibido JUN. 2017 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACI

32900152

Guadalajara, Jalisco; a 6 de mayo 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 30 para archivo muerto de la Dirección Administrativa.

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

Recibí

RECIBIDO
18 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32900153

Guadalajara Jalisco de 07 de junio 2017
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle la compra de 15 cajas tamaño oficio para archivo muerto debido al mal estado en que se encuentra, para la entrega recepción y 20 carpetas lefort para archivo de la documentación de la contabilidad.

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

Atentamente.

Lic. Ma. De los Ángeles Cacho
Encargada de Despacho de Contabilidad

Ccp; Servicios Grales.

Recibí 08/Junio/2017 Contabilidad

RECIBIDO 17 JUN. 2017 10:50 hrs

32900146

Guadalajara, Jal. 7 de Junio 2017.

Oficio Número 135/17R.H.

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
PRESENTE:

Por medio de la presente lo saludo y aprovecho para solicitarle de la manera más atenta **40 Cajas de archivo muerto tamaño oficio**, para la reposición de archivo, en los trabajos de entrega- recepción que esta área está llevando acabo.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos.

Recibí 40 Cajas
c/c.

c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. Archivo.

RECIBIDO
07 JUN. 2017

32900155 (3)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

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: **017ae915-3da5-40ee-9fc4-5d660a98ed3d**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		CFDI No: G 2390
Colonia	AMERICANA	R. F. C. CED930224MP7	Fecha 08/06/2017T 15:52:05
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Certificado Digital
C. P.	44160 Num.Cliente 9018		00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO C/TA PLASTICO	105.0000 Faltan 55	38.0000	3,990.0000
2	NAV00013	CINTA NAVITEK EMPAQ 90 CAN 48*150	6.0000	21.9827	131.8964
3	SAN00008	REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	20.0000	30.8586	617.1720

Sub Total :	4,739.07
I. V. A.	758.25
Total:	5,497.32

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

Importe con Letra
(CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 32/100 MN)
METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000404614920

Fecha del Timbrado
2017-06-08T15:52:12

ORIGINAL

Cadena Original del Timbre:
||1.0|017ae915-3da5-40ee-9fc4-5d660a98ed3d
|2017-06-08T15:52:12|WEY1ElToCiLP+5RSmvwBOf3uxYBUwn
OlUiQd59ffvyWJsYwXwa29Bx+pb/TewJdbiAl+HilixwLXU6usa83kchw+szoFPMX/alneRn1oHR/h3Bq3v+bOo
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
WEY1ElToCi LP+5RSmvwB Of3uxYBUwn OlUiQd59ff vyWJsYwXwa 29Bx+pb/Te wJdbiAl+Hi lixwLXU6us a83kchw+sz oFPMX/alne Rn1oHR/h3B q3v+bOoOzl 7W4FIFQ5/d ukNd2q9g7s rG84Cr9ZlJ 6dX8V8s+MH 894RU/iVZA GCx5O2alxh Lfd

Sello Digital del SAT:
MMzvl2JARj krhqQX5ksH OFhtY5lCgW zDGlv0O456 q/+z5ZiqDQ Et0UQi5ZKT Rnxf1XZii6 aFtzHSgAVU ZoHTHYmjfv i6XB3V4u2q SFslwsj3fh i3t0ltURlu ExDbyTah9U zpSH5uWQY2 /x6j+SLebF u9xtTRreim IgTZoNV1tD iOe0bsdSO0 Lxg

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.

RECIBIDO
09 JUN. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

Agente:

Usuario: MORENA

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: C01040 Del 16/06/2017

Concepto: Servicio de interpretacion del lenguaje de señas 1 de junio. GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 460

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: 460
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 460
0003	2112-1-000827	EDUCACION INCLUYENTE AC	$2,320.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 460
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 460
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

32900157

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 11:23

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	16/06/2017
Número de Referencia	453
Concepto de Pago	Servicio de interpretacion
Clave de Rastreo	28590
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:22:47 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:23:21 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

350/985

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

32900158

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION INCLUYENTE AC				**3821**	**453**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA TECNICA			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 :			01-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS EN EL EVENTO DE LA REUNION DEL "OBSERVATORIO CIUDADANO DEL MECANISMO ESTATAL PARA PROMOVER, PROTEGER Y SUPERVISAR LA APLICACION DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL VICTORIA EXPRESS EL DIA JUEVES 01 DE JUNIO 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

32900159
OC-453

Guadalajara, Jalisco, 30 Mayo 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 del Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para Promover, Proteger y Supervisar la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la cual se llevara a cabo en el Hotel Victoria Ejecutivo el día Jueves 01 de Junio del 2017, con un horario de 08:30 am a 11.30 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

MTRO. Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

Ccp. Mtro. Paulo Colunga Perry, Director Administrativo.
c.c.p Servicios Generales

RECIBIDO
31 MAYO 2017
12:07
SERVICIOS GENERALES

32900160

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI SU REPRODUCCIÓN APÓCRIFA CONSTITUYE UN DELITO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGEN

EDUCACION INCLUYENTE A C

RFC Emisor : EIN110704GN8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle VOLCAN ETNA No. Exterior 1431 No. Interior 4 Colonia RESIDENCIAL MOCTEZUMA PTE. Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MÉXICO CP. 45053

Sucursal- :

Folio Fiscal: EF1E65D0-0976-4B89-B2A0-37B5960CCAC1

No de Serie del CSD: 00001000000403586112

Lugar, Fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO 2017-06-07T15:27:20

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: A 29

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Dos horas de interpretacion en Lengua de Señas Mexicana, en el evento de presentación del Diagnóstico e informe especial sobre discapacidad 2016 de Jalisco, con invitado de la CNDH y los miembros del observatorio de Discapacidad de la CEDHJ, realizado el jueves 1 de Junio en el Hotel Victoria Ejecutivo Express	2000.00	2000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

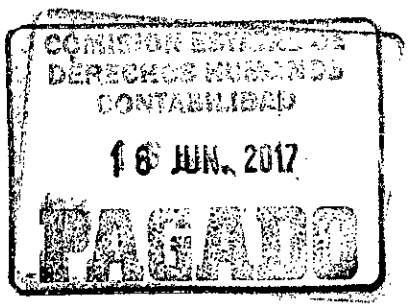
Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	2000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	320
TOTAL	$	2320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900161

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI SU REPRODUCCIÓN APÓCRIFA CONSTITUYE UN DELITO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGEN

EDUCACION INCLUYENTE A C

RFC Emisor : EIN110704GN8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle VOLCAN ETNA No. Exterior 1431 No. Interior 4 Colonia RESIDENCIAL MOCTEZUMA PTE. Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MÉXICO CP. 45053

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal: EF1E65D0-0976-4B89-B2A0-37B5960CCAC1

No de Serie del CSD: 00001000000403586112

Lugar, Fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO 2017-06-07T15:27:20

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: A 29

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Total con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

TZbzsGUVMoe0b0LHO+A9lRq5nhimAWr3vgHGdNnol0G2QQIMZrCPfpXBEd3OdlwMcqPCKKNY2oNsTZvEXeM1EL7OeegtpzrkHC+O3EI++SVvxYLaWq0j/M7Qp1CVgPBTrRMYQ
+EiZzIF/05OtdY1k6gkG1DIkmLjm55CoW0YM3e5OKYJHVwvrbDdmA0BXu1/xAe1QirlcEZFuu9b1ghudqJTxUp8bykh
+t2S8uVzYH4KW4hy39QRkqwVdwHzPxxHCeZkfndYmZPP3cA3bE4vizz5ABCxN7b9wUu5wbB2FmpmFAx/uJ4zKH0sxGfxxVGnMfwofZ7pFiWhZAbr/gNxzA==

Sello del SAT:

gMJRb1lW2lMsP++5G/1eNCDSsCLMvh90FHf1FUGlQWuJ01ZtcG/eruKhMq/1fvrMXDxrDZq6qYlj
+ptUqevD54wroNDTzHbFEFCln7NxiiG6OnNErjZLdRioYDcXDFbnOx/SaC59PZCc13CyryhN6ARH++6QJyacl+lUpHt5BA/5jYcsLosDF55G3NO4CvXOB2BQX
+oBCmx0BiW9xoFnwM9XZkBpHn8cA3x/Qi12+Mp//KV20RhisyhJy692Ob3Q6+2Y9rsBenm7BkuE4S9MqnT7elbUbf5b9wUFEeKB6f9JMHwxgCSjAlhK6RJMlJ7sddtKPHMXYQr1lHmW8cJ
wMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EF1E65D0-0976-4B89-B2A0-37B5960CCAC1|2017-06-07T15:36:48|TZbzsGUVMoe0b0LHO
+A9lRq5nhimAWr3vgHGdNnol0G2QQIMZrCPfpXBEd3OdlwMcqPCKKNY2oNsTZvEXeM1EL7OeegtpzrkHC+O3EI+
+SVvxYLaWq0j/M7Qp1CVgPBTrRMYQ
+EiZzIF/05OtdY1k6gkG1DIkmLjm55CoW0YM3e5OKYJHVwvrbDdmA0BXu1/xAe1QirlcEZFuu9b1ghudqJTxUp8bykh
+t2S8uVzYH4KW4hy39QRkqwVdwHzPxxHCeZkfndYmZPP3cA3bE4vizz5ABCxN7b9wUu5wbB2FmpmFAx/uJ4zKH0sxGfxxVGnMfwofZ7pFiWhZA
br/gNxzA==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-07T15:36:48

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01041 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 461

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	$800.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 987, Factura: 111853
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 988, Factura: B/79422
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 986, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 987, Factura: 111853
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 988, Factura. B/79422
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 986, Factura: S/N
[illegible]	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 986, Factura: S/N
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 987, Factura: 111853
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 988, Factura: B/79422
0016	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 986, Factura: S/N
0017	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$800.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 987, Factura: 111853
0018	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 988, Factura: B/79422
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 461
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 461
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 461
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 461
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 461
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 461
0031	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 461
0032	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$800.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 461
[illegible]	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago 461
[illegible]	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 461
			8,970.00	8,970.00	

Elaboró: supervisor

32900163

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 11:25

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	$1,495.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	456
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28591
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:25:06 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:25:34 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	

986 - 988

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

32900164

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**	**456**
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 :			06-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA MOYA	VARIAS	PZAS	200.00	0.00	200.00

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

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

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

SUB TOTAL	**200.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**200.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+1.495=

OC-456 32900165

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 6 de junio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
s/n	3581	Ma. Del Pilar Jiménez R.			aseo 150617		200
							200.00

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A. Chávez Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

V. B. Ter Rgts J 08 Junio/17

32900166

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Zonas rurales

Lugar
Fecha 05 06 17 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Of. Reg. Autlán

Por el concepto Aseo 1er. Quincena Junio 2017

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Ocampo Mzn 4 #165

Firma

Ma. del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
16 JUN. 2017
RECIBIDO

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00 Doscientos pesos 00/100 M.N

Concepto del gasto: Aseo 1er. Quincena Junio 2017

32900167

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

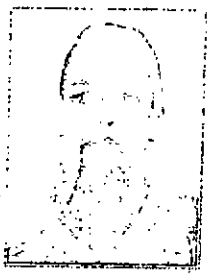
NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

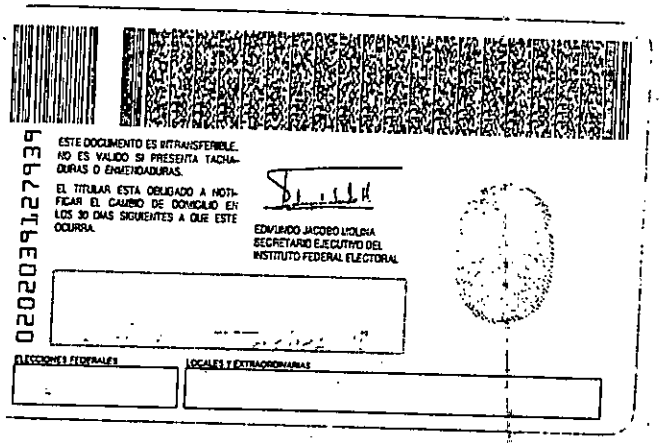
EDAD 39
SEXO M

DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 35
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO ,JAL.

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M30
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA





32900168

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**	**059 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/437/17/III, C/443/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-026 Y 027)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 15-jún-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 15-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	495.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	800.00	1,295.00	1,295.00
				TOTAL	$ 1,295.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORCILLO 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 6 de junio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
79002	2612	Gasolinera Lupita			Gasolina Cihuatlán	0	~~495~~
		SA. De CV.					
79422	2612	Gasolinera Lupita			Gasolina Cihuatlán		495
		SA. De CV.					
111853	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina GDL		800
		S.A. DE C.V.					
							~~1,790.00~~ 1,295.00

ELABORÓ ANA LILIA SANTANA VILLA , Vo.Bo. GERMÁN A. CUEVAS CURIEL, Revisó: EVA SÁNCHEZ, Autorizó DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO 12 JUN. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 08 JUN. 2017 CONTABILIDAD

32900169

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32900170
COMPROBACION DE GASTOS **R - 026 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 29-may-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/437/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	105,316
Kilometraje final	105,714
Kilómetros recorridos	398

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	800.00					-		800.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	800.00	-	-	-	-	-	-	800.00

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	$ 800.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 800.00
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 CCUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900171

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/437/17/III

Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2017

Lic. German A. Cuevas Curiel.
Visitador Adjunto "A"
Oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula de la CEDHJ.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 29 de mayo del año en curso, a las 11:00 horas se presente en la oficina que ocupa esta Tercera Visitaduría General, para tratar asuntos relacionados con el trámite de queja que se integran en la oficina regional Costa Sur-Sierra de Amula.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recurso humanos
c.c.p Contabilidad
gcc

RECIBIDO
29 MAYO 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

29/05/17
3:19 p.m.

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

32900172

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/mayo/2017 Hora de Salida: 07:00
Fecha de Regreso: 29/mayo/2017 Hora de Regreso: 18:10
KM Inicial: 105316
KM Final: 105714

Destino(s): Guadalajara.
Oficio de Comisión: C/1137/2017/III

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

Agenda de Trabajo Planteada:

Reunión de trabajo en la Tercera Visitaduría General

Actividades Realizadas:

Se dio a conocer los criterios del procedimiento que para la entrega y recepción que deben llevarse en la oficina regional.

Resultados Obtenidos:

Queda establecido los puntos a resolver en cuanto al trámite de queja y de la entrega y recepción.

GASTOS:

Casetas: $ --------- **Gasolina:** $800.00 **Otros** $

Hospedaje: $ ---------- **Alimentos:** $------- **Total de Gasto:** $800.00

Atentamente
Autlán de Navarro, Jalisco a 30 de mayo de 2017

Abog. German Armando Cuevas Curiel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

AA-GDL 200 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 819

32900173

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 - 111853

Folio fiscal
629d8145-19fc-43d4-8c0e-e51a872dca48

Fecha emisión
2017-05-29T07:10:49

Fecha certificación
2017-05-29T07:11:00

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000404624465

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
49.291000	Litros	32011	MAGNA	$14.043793	$692.23
				SUBTOTAL	$692.23
				IVA a 16%	$107.77
				TOTAL	$800.00

Importe con letra
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	28 TARJETA DE DÉBITO	9700

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|629d8145-19fc-43d4-8c0e-e51a872dca48|2017-05-29T07:11:00|PNnANM8UI9NN1SvdU2UseWPDJ5RJxd0qVY2OuHYXdP780MUCCk+xO/nR/DJt0ltLq1fr2tZHQoltkVkIpbM+d70xQ1eXxEQiF694zO6KZgx496soJGAT0vEHYbqu+E
MUCCk+xO/nR/DJt0ltLq1fr2tZHQoltkVkIpbM+d70xQ1eXxEQiF694zO6KZgx496soJGAT0vEHYbqu+E
tACxJBYGcmCVSOZnK1CC0apRpoL9EgJ1D34gzAlDENm/Jbxo+dGfiBbqkFFCueW3Ffu66jpTOHckbmcbCTqq3dGoORwFAQKKBJEHepTNTpMoxCGddJ+Vwwo4cb+ABds8VeduOhOZ4EwCAdstVZiv6GNv4wcrTNgKVi4JY96Gxm4rFVSw56GBOtASiik/g==|00001000000404624465||

Sello digital

PNnANM8UI9NN1SvdU2UseWPDJ5RJxd0qVY2OuHYXdP780MUCCk+xO/nR/DJt0ltLq1fr2tZHQo
ltkVkIpbM+d70xQ1eXxEQiF694zO6KZgx496soJGAT0vEHYbqu+E
F7wXWtACxJBYGcmCVSOZnK1CC0apRpoL9EgJ1D34gzAlDENm/Jbxo+dGfiBbqkFFCueW3Ffu66j
jpTOHckbmcbCTqq3dGoORwFAQKKBJEHepTNTpMoxCGddJ+Vwwo4cb+ABds8VeduOhOZ4EwCAds
tVZiv6GNv4wcrTNgKVi4JY96Gxm4rFVSw56GBOtASiik/g==

Sello digital del SAT

Rbft6P6giAzvls97+BkFvhn+uHsvpxlij1CdnJdLOBaJOsTR2SHRRRAft9EHKgxSgBoMz6R7Fx
VgCxM/mifISaWq6OtW/Vel3W8y1ZFW57cvUjL28aDaKN7UzM+6ds8VTcW95feGBVokG3AdAt+S
EILiu9fJNetc0Q0ZuMGslMI/5DRlcqAnFaeLD4Tdj9rt08TqLLFvhuNVoXEEhj4ipS7z76bimj
vJpe3ecmNOwam2YE9HE5ZCO7kNU[illegible]MO/+YG+T760PvBl5/JJ2DErLRq2ye0oZwQ2gzC5
NLYvLI++mfF029Xds9gxO/[illegible]Di7IxOlA==

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECAUDO

16 JUN. 2017

32900174

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): GUADALAJARA.

Fecha de Salida: 29/05/2017 07:00

Fecha de Regreso: 29/05/2017 18:10

Oficio de comisión: 437/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A)

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

QUEDAN ESTABLECIDOS LOS PUNTOS A RESOLVER EN CUANTO AL TRAMITE DE QUEJA Y DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 800.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 800.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio 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 32900175
COMPROBACION DE GASTOS **R - 027 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 31-may-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 31-may-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA — FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. Cc/443/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	105,743
Kilometraje final	105,985
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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900176

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/443/17/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo 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 31 de mayo 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 5/2017, carpeta de investigación 88/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
31 MAYO 2017
CONTABILIDAD

Pedro
31/05/17
RECIBIDO
Yoana
31 MAYO 2017

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

[redacted]

32900177

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 31/05/2017 **Hora de salida:** 09:35
Fecha de Regreso: 31/05/2017 **Hora de regreso:** 17:33
KM inicial: 105743
KM final: 105985

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 01 de mayo del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At - Cihuat 124 (x) 2 (+) 8 (x) 16.39 (=) x 495

32900178

FACTURA

PEMEX

E07444

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

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/79422
Fecha:	2017-05-31T20:55:48
Folio SAT:	144941AA-9DEC-444B-996E-28696D5DAA9A
Fecha SAT:	2017-05-31T20:55:46
Certificado SAT:	00001000000404594081
Certificado:	00001000000404474441
Forma de Pago:	01 EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30.460	LITROS	MAGNA 32011 - 32011	$14.0610	$428.32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

Importe Con Letra

<<Cuatrocientos Noventa Y Cinco Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:	$428.32
IVA 16.00%:	$66.68
Total:	$495.00

Forma de Pago:	01 EFECTIVO
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

dyjh3cldtqAXHx5o53Z21nrfisi4Ty81Q1L3O9YjeobGDtwysF9VDgcE1fgL35LQwnPTbug/FQwlzwrGGIRCXfB8TlV5PY1MAtXjbeVc1Y0
2A47yGtt6yA+mQtqfwlfIJZZoyDKvMkPYCO7xbaMWPD9K5O81uq+bout38+tJCrvJiFup0n0B8BsVcQ4CtsPK7wKGB11nGcj1tlgc8iDy8q

Sello Digital SAT

IqjVw9nfM40Ry+hh88klEtL693piQrOr2kYw9jkwHPLZsihT38dZU9Lsv71tEvddOQELRY9VhFSTNmD32BUDueWKR8nILteM6FNws78ZM+
KBuLa9OkIVg0a03+9jXH0srPr5UFkRIKi5+7rFrSli+YkC7Uoebu4w7270samrTeFh31GRGxuP5mEJMUiuHH3U7vev9+PygwOdEYjACh3x

Cadena Original

||1.0|144941AA-9DEC-444B-996E-28696D5DAA9A|2017-05-31T20:55:46|dyjh3cldtqAXHx5o53Z21nrfisi4Ty81Q1L3O9YjeobG
DtwysF9VDgcE1fgL35LQwnPTbug/FQwlzwrGGIRCXfB8TlV5PY1MAtXjbeVc1Y02A47yGtt6yA+mQtqfwlfIJZZoyDKvMkPYCO7xbaMWPD9
K5O81uq+bout38+tJCrvJiFup0n0B8BsVcQ4CtsPK7wKGB11nGcj1tlgc8iDy8qk9UE6hfeZZ2Xm4fj0RmTljYIcduwH3BE06S/JnE1irFo
K1fc7Kfq/fjC7gGWecwq129ax5gVaQ1EBUrOnp+peO+SaBlr7Dvk6Y+Qvsca22NWKoWBxefSPRo7F11hQoOQ==|00001000000404594081
||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20161003, Impreso Por: Despachador

32900179

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 31/05/2017 09:35

Fecha de Regreso: 31/05/2017 17:33

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 443/2017

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 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** $ 495.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 495.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio 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: C01042 Del 16/06/2017

32900180

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Instalacion de red para proteccion casa de Morelos. GP MA DE JESUS MATIAS REYNOSO, Folio Pago: 462

Beneficiario: MA DE JESUS MATIAS REYNOSO

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	$16,240.00		GP MA DE JESUS MATIAS REYNOSO, Folio Pago: 462
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$16,240.00	GP MA DE JESUS MATIAS REYNOSO, Folio Pago: 462
0003	2112-1-000980	MA DE JESUS MATIAS REYNOSO	$16,240.00		GP MA DE JESUS MATIAS REYNOSO, Folio Pago: 462
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$16,240.00	GP MA DE JESUS MATIAS REYNOSO, Folio Pago: 462
		Sumas iguales =>	32,480.00	32,480.00	

Elaboró: supervisor

47

BANORTE

32900181

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

16/06/2017 11:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	166
Nombre del Beneficiario	Ma de Jesus Matias Reynoso
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001566773988
RFC Beneficiario	MARJ571224K52
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]nporte a Transferir	$16,240.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	457
Concepto de Pago	Instalacion de cerca
Clave de Rastreo	8846CAP2201706160461413473
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:26:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:27:34 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	

351/109

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

Copia Cliente

32900182

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MA DE JESUS MATIAS REYNOSO				**3511**	**457**
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/171/17	
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			06/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
INSTALACION DE CERCA DE ALAMBRADO AREA MEDICA MORELOS 1774 DADO A LAS 3 OCASIONES QUE SE HAN INTRODUCIDO AL INMUEBLE PERSONAS DE IDENTIDAD DESCONOCIDA Y HAN SUSTRAIDO ILEGALMENTE DIVERSOS OBJETOS	1	SERVICIO	14,000.00	2,240.00	16,240.00

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	**14,000.00**
I.V.A.	**2,240.00**
T O T A L	**16,240.00**

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 - 457

Guadalajara, Jalisco; a 6 de junio de 2017
SG 171-17

32900183

L. C. P. Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo y en alcance a su similar 095/CI/2017, de la manera más atenta hacer de su conocimiento las medidas que se han tomado desde el pasado 6 de marzo de los actuales, fecha en que se suscitó el primer robo:

-Se soldaron y reforzaron las protecciones de todas las ventanas de la finca (el 6 de marzo ingresaron por una ventana).
-Se instaló alambre de púas y serpentín de navajas, cubriendo 32 metros lineales, se fabricó una puerta de alambre de púas a modo de reja de protección, dos metros de cactus para bardas (estructuras de herrería con picos).
-Se instaló una chapa de seguridad, tres candados de seguridad y un pasador adicional en la puerta de la bodega de la cochera.
-Se instaló una chapa de alta seguridad en la puerta de ingreso, se instalaron dos candados sonoros y uno de acero.
Anexo imágenes impresas de cada caso en mención.

Cabe hacer mención que en cada ocasión han ingresado de manera diferente e incluso en el último evento se valieron de herramientas y/o maquinaria con la que destruyeron las medidas de seguridad.

Lo anterior para aclarar el señalamiento de que no se han tomado medidas al respecto, porque lamentablemente la falta de recursos nos ha limitado para tomar acciones que se pensaron desde un inicio, tales como: instalación de cámaras de seguridad, sistemas de alarma con servicio de monitoreo, personal de seguridad privada con vigilancia 24 horas diaria, reja de seguridad desde el límite de la servidumbre pública y/o remodelaciones a la finca.

RECIBIDO
06 JUN. 2017
2:05 pm
Contraloría Interna
Recibí: Jefe Turnos

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

A t e n t a m e n t e

C. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

C.C.P. Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián - Presidente
C.C.P. Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry – Director Administrativo

16 JUN. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
06 JUN 2017
PRESIDENCIA
Recibí: 14:41

32900184

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 2 de junio de 2017
Oficio 095/CI/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Sirva el presente para saludarle y a la vez, solicitarle su atención respecto al asunto relativo a los robos que se han suscitado en el Área Médica y Psicológica de este organismo, los días 6 de marzo, 17 de abril y el día de hoy 2 de junio del presente año, de los cuales esta Contraloría Interna ha tenido conocimiento.

Como podrá observar, ya son tres las ocasiones en que personas de las que desconocemos su identidad se han introducido al inmueble que ocupa el Área Médica y Psicológica ubicada por la calle Morelos número 1774, para sustraer ilegalmente diversos objetos, sin que se hayan tomado las acciones necesarias para reforzar la seguridad en dichas oficinas, poniendo en riesgo los bienes que se encuentran en su interior.

En virtud de lo anterior, se le solicita que considere la situación y se le sugiere gire las instrucciones pertinentes con la finalidad de que se tomen acciones encaminadas a asegurar de manera más eficiente el inmueble ya mencionado, como lo pueden ser colocar más cámaras de video vigilancia que graben toda la fachada y la parte trasera e incluso valorar la posibilidad de instalar un sistema de alarma en el inmueble.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

C o r d i a l m e n t e

LCP Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Contraloría Interna

RECIBIDO
Karla
- 5 JUN. 2017
14:05
DIRECCION DE ADMINIST...

C.c.p. Presidencia

32900185

ALAMBRADOS Y ELECTRIFICADOS PROVIDENCIA

SEGURIDAD GARANTIZADA

ALAMBRADOS PROVIDENCIA 3364-2838

LO MEJOR EN INSTALACION DE CERCAS DE ALAMBRE

CALIDAD Y BUEN PRECIO NOS RESPALDAN

Ing. Miranda
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
Email: compras@cedhj.org.mx

5 de junio 2017

Agradeciendo de antemano su amable consideración, le hacemos presente la siguiente cotización por la instalación de una cerca de alambrado suministrando el siguiente material:

16.20	M.L. de tela ciclón galvanizada calibre 11 malla de 55 x 55 mms. de abertura de 1.00 mts. de alto.
16.20	M.L. de marco galvanizado de tubo de 42 mms. superior.
16.20	M.L. de alambre liso galvanizado entretejido debajo de la tela evitando que levanten la malla.
48.60	M.L. de alambre de púas galvanizado para 3 líneas
4	Postes de línea galvanizados de tubo de 60 mms. de 1.00 mts de altura más bayoneta
2	Postes de arranque galvanizados de tubo de 60 mms. de 1.00 mts de altura mas ochavo
1	Poste de esquina galvanizado de tubo de 60 mms. de 1.50 mts de altura mas ochavo
2	Postes cargadores galvanizados de tubo de 73 mms de 2.00 mts de altura mas ochavo
20.00	M.L. de navaja
5.20	M.L. de tiel reforzado
1	Portón galvanizado corredizo de 2.00 mts. por 2.00 mts. de altura mas púas y navaja

ALAMBRADOS PROVIDENCIA 3364-2838

Precio especial: $ 14,000.00
MAS IVA

Agente: Fernando Torres.

3364-2838
ELECTRIFICADOS PROVIDENCIA
3364-2838
PELIGRO ALTO VOLTAJE

PRIV. LA BRIDA No. 654-11 COL. EL VIGIA, ZAPOPAN, JAL. alambradosprovidencia@hotmail.com

32900186

ALAMBRADOS PROVIDENCIA
3364-2838

MA DE JESUS MATIAS REYNOSO

MARJ571224K52
REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES
LUGAR DE EXPEDICION:
PRIVADA LA BRIDA No. 654 Int. No. 11
EL VIGIA, ZAPOPAN 45140 ZAPOPAN
JALISCO MEXICO

Factura

SERIE:	
FOLIO:	10654
FECHA:	9/6/2017 10:37:33

Documento Válido

CLIENTE:	COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616			TELÉFONO:	
COLONIA:	AMERICANA			C.P.:	44160
CIUDAD:	Guadalajara	ESTADO:	Jalisco	PAIS:	México
MÉTODO PAGO:	03	CUENTA PAGO:			

CANTIDAD		CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	
00	SERVICIO	VENTA E INSTALACION DE CERCA DE ALAMBRADO	14,000.00	14,000.00

IMPORTE CON LETRA
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	14,000.00
I.V.A.:	2,240.00
TOTAL:	16,240.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000402757853
Folio fiscal:	97D1892E-C636-4B0E-9181-05F04DAFCAAC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 9 2017 - 10:37:36

Sello digital del CFDI

bF1Xo0qlePaGDARGpMNqErGputRIeE/u9CEXms3icRXHB9Pta3QmwJPOibtnjQ420TikFKGHD+IUzh5QdEyMmG
IBg45Ck+2VC7qqNKUeC4jNRLjXHrCBvK89zuWZF3eUVKgb1vcXvLiWtpDdHd7LILh4NfOGRQ6aPBMh0qNQPIij
RyicvvSSAomZtRpJpIihX5UikGkaBvUR7qCrgYWI80rRXjP4aZCOURpIeBb7EWIOymxSexhfkYM6N8Lj+7RDQV
vSKeSm2wD+oegja/chVckWtIhtmY9HnuxlNqNKjGXpH1WGsAlirwdLq/LaHWZjFOWtXzhufkgN1SQ7enNmjg==

Sello del SAT

YQDGH9Gry0aBejdsI+0tHhc+R2u2/Nc6xEsr5oBwg+192AIMU0RNu0CgqgoxwAXq3VAzoGsUKeIwjIfB
hfv6nLQjJ7XN9yIt0CbglBKV5IfUi9z0gaZaJOZBcYjuljY2smFGMqHEd7mcP3ZAmEEqZ4P1WW7v7IbC
GwKEBImtWB3zQkRLt5LHaRf2U5v+dRpOZa8H/F1nXByOgqMosYdHLmVX2VoZSegOhrkLpjxuqRG4I9/g
U0jgJQ7CmvfsUggCoAIW+fHFRjXre26nicgT/QqoNlQilhNpSDivMYKsUk/wqrVjEn7nYXJuUViBA2Dl
6et8lCcEj3izgKyWOLvr6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|97D1892E-C636-4B0E-9181-05F04DAFCAAC|2017-06-09T10:37:36|bF1Xo0qlePaGDARGp
MNqErGputRIeE/u9CEXms3icRXHB9Pta3QmwJPOibtnjQ420TikFKGHD+IUzh5QdEyMmGIBg45Ck+2VC
7qqNKUeC4jNRLjXHrCBvK89zuWZF3eUVKgb1vcXvLiWtpDdHd7LILh4NfOGRQ6aPBMh0qNQPIijRyicv
v8SAomZtRpJpIihX5UikGkaBvUR7qCrgYWI80rRXjP4aZCOURpIeBb7EWIOymxSexhfkYM6N8Lj+7RDQ
VvSKeSm2wD+oegja/chVckWtIhtmY9HnuxlNqNKjGXpH1WGsAlirwdLq/LaHWZjFOWtXzhufkgN1SQ7e
nNmjg==|00001000000404486074||

UUjgUQ/CmvIsUggCoAlW+IHPRjXre26n1cgI/QqoN1Q11hNpSU1vMYK8Uk/WqIvjEn/nIXJuUV1BA2UI
6et81CcEj3izgKyWOLvr6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|97D1892E-C636-4B0E-9181-05F04DAFCAAC|2017-06-09I10:37:36|bFlXo0qlePsGDARGp
MNqErGputRIeE/u9CEXms3ioRXHB9Pta3QmwJPOibtnjQ420TikFKGHD+IUzh5QdEyMmGIBg45Ck+2VC
7qqNKUeC4jNRLjXHrCBvK89zuWZF3eUVKgb1vcXvLiWtpDdHd7LILh4NfOGRQ6aPBMh0qNQPIijRyicv
v8SAomZtRpJpI1hX5U1kGkaBvUR7qCrgYWT80rRXjP4aZCOURpIeBb7EWIOymxSexhfkYM6N8Lj+7RDQ
VvSKeSm2wD+oegja/chVckWtIhtmY9Hnux1NqNKjGXpH1WGsAlirwdLq/LaHWZjFOWtXzhufkgN1SQ7e
nNmjg==|00001000000404486074||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01043 Del 16/06/2017

32900188

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Guias terrestres para envio de paqueteria. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 463

Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA SA DE CV

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$20,846.27		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 463
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$20,846.27	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 463
0003	2112-1-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	$20,846.27		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 463
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,846.27	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 463
		Sumas iguales =>	41,692.54	41,692.54	

Elaboró: supervisor

32900189

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

16/06/2017 11:31

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ESTAFETA MEXICANA -57955
Moneda Facturador	MXP
Importe	$20,846.27
Referencia 1	97810366308
Referencia 2	
[redacted]ferencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	EME880309SK5
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$20,846.27
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467167594352057955
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:31:00 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	16/06/2017 11:31:52 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:	

352/990

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

32900190

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.						**3181**	**465**
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	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DA/207/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**					**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN					06/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**					**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 JUNIO 2017					06/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	**DESCUENTO**	**SUBTOTAL NETO**	**I.V.A**	**TOTAL**
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIÓ DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL	121	GUÍAS	25,130.49	7,159.57	17,970.92	2,875.35	20,846.27

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

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

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

SUB TOTAL	**25,130.49**
DESCUENTO	**7,159.57**
SUBTOTAL NETO	**17,970.92**
IVA	**2,875.35**
T O T A L	**20,846.27**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900191
OC-465

Guadalajara, Jalisco 06 de junio de 2017
Oficio: DA/207/2017

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio le solicito la adquisición de 121 guías terrestres, con sus respectivas bolsas tamaño oficio, del servicio de mensajería y paquetería de "Estafeta" ya que las mismas son necesarias para todas las áreas de la Comisión.

Sin más por el momento.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
06 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

32900192

estafeta

Guadalajara Jalisco, Junio del 2017

PRESENTE

Estimado Cliente

Me permito saludarle y presentarle la propuesta económica y de servicio, para los envíos de mensajería y paquetería que su empresa requiere.

PROPUESTA ECONOMICA

SERVICIO DIA SIGUIENTE

*Servicio para documentos y paquetes
*Compromiso de entrega al día siguiente hábil de lunes a viernes.
*Cobertura en mas de 145 ciudades principales del País.

RANGO	PRECIO ESPORADICO	PRECIO GUIA	CARGO POR COMBUSTIBLE	GUIA 1 KG PRECIO CLIENTE + IVA
121	$189.90	$138.06	$10.45	$148.51

x 121
17,969.71 K
2,875.15
20,844.86

TARIFA DE SOBREPESO

Tarifa Sobrepeso	Zona1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
cada 1 Kg adic	$19.35	$21.77	$29.03	$57.48	$61.23	$66.23	$71.23
Cargo por combustible 1 kg.	$1.50	$1.69	$1.54	$3.05	$3.25	$3.51	$3.78

Los precios no incluyen IVA
CB cargo por combustible en tarifa base * sujeto a cambios sin previo aviso*
CBS cargo por combustible en tarifa de sobre peso * sijeto a cambios sin previo aviso*
Los cargos por combustibles están sujetos de acuerdo a las variaciones de los mismos.

Condiciones Comerciales.

Precios y descuentos autorizados por servicio.

Los precios y descuentos autorizados se encuentran detallados en la primera parte del presente documento Adicionalmente se cobra el cargo por combustible que puede variar mensualmente tomando como referencia los aumentos que sufran los combustibles a lo largo de la vigencia de las tarifas negociadas en la presente cotización.

Estos precios no incluyen IVA.

Vigencia: Los precios y descuentos detallados serán válidos desde 01 de Enero y hasta 31 de Julio sin embargo pueden sufrir variaciones a lo largo de la vigencia de los mismos

Crédito: A petición formal del cliente se podrá otorgar un crédito máximo de 30 días naturales a partir de la expedición de la factura; sin embargo las dos primeras compras deberán ser de riguroso contado.

Devolución de guías: En caso de que los servicios vendidos sean devueltos causarán una penalización equivalente al 25% del valor de las guías devueltas más un costo de $5.00 por guía devuelta.

Forma de pago: La liquidación de las facturas deberá ser mediante transferencia electrónica referenciada como se detalla en el Anexo II o mediante depósito bancario referenciado.

COBERTURA

Acapulco, Gro.	Hermosillo, Son.	Salamanca, Gto.
Agua Prieta, Son.	Huatulco, Oax.	Saltillo, Coah.
Aguascalientes, Ags.	Iguala, Gro.	Salvatierra, Gto.
Allende, Coah.	Irapuato, Gto.	San Andrés Tuxtla, Ver
Apatzingán, Mich.	Ixmiquilpan, Hgo.	Sn. Cristóbal Casas, Chis
Apizaco, Tlax.	Juchitán, Oax.	San Fernando, Tamps.
Arriaga, Chis.	La Paz, B.C.S.	San Fco. del Rincón, Gto.
Arandas, Jal.	La Piedad, Mich.	San José Iturbide, Gto.
Atotonilco el Alto, Jal.	Lagos de Moreno, Jal.	San J. de los Lagos, Jal.
Autlán, Jal.	León, Gto.	San Juan del Río, Qro.
Cabo San Lucas, B.C.S.	Los Mochis, Sin.	San Luis Potosí, S.L.P
Cancún, Q. Roo	Magdalena, Son.	San L. Río Colorado, Son.
Campeche, Camp.	Manzanillo, Col.	San M. Texmelucan, Pue
Cananea, Son.	Martínez de la Torre, Ver.	San M. de Allende, Gto.
Cd. Altamirano, Gro.	Matamoros, Tamps.	San M. el Alto, Jal.
Cd. Camargo, Chi	Matehuala, S.L.P.	Silao, Gto
Cd. Cuauhtémoc, Chih.	Mazatlán, Sin.	Sombrerete, Zac.
Cd. Delicias, Chih.	Mérida, Yuc.	Tampico, Tamps.

Cd. del Carmen, Camp.	Mexicali, B.C.	Tapachula, Chis.
Cd. Guzmán, Jal	México, D.F.	Taxco, Gro.
Cd. Hidalgo, Mich.	Cd. Hidalgo, Mich.	Tecate, B.C.
Cd. Jiménez, Chih.	Monterrey, N.L.	Tecomán, Col.
Cd. Juárez, Chih.	Morelia, Mich.	Tehuacán, Pue.
Cd. L. Cárdenas, Mich.	Moroleón, Gto.	Tepatitlán, Jal.
Cd. Lerdo, Dgo.	Navojoa, Son.	Tepic, Nay.
Cd. Mante, Tamps.	Nogales, Son.	Teziutlán, Pue
Cd. Obregón, Son.	Nuevo Laredo, Tamps.	Tierra Blanca, Ver.
Cd. Valles, S.L.P.	Oaxaca, Oax.	Tijuana, B.C.
Cd. Victoria, Tamps.	Ocotlán, Jal.	Tlaxcala, Tlax.
Celaya, Gto.	Orizaba, Ver.	Toluca, Edo. Méx.
Chihuahua, Chih.	Pachuca, Hgo.	Torreón, Coah.
Chilpancingo, Gro.	Parral (Hidalgo del), Chih.	Tula de Allende, Hgo.
Coatzacoalcos, Ver.	Pátzcuaro, Mich.	Tulancingo, Hgo.
Colima, Col.	Pénjamo, Gto.	Tuxpan, Ver
Comitán, Chis.	Perote, Ver.	Tuxtepec, Oax.
Córdoba, Ver.	Piedras Negras, Coah.	Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Cosamaloapan, Ver	Playa del Carmen, Q. Roo	Uruapan, Mich.
Cozumel, Q. Roo	Poza Rica, Ver.	Valle Hermoso, Tamps.
Cuautla, Mor.	Progreso, Yuc.	Veracruz, Ver
Cuernavaca, Mor.	Puebla, Pue.	Villahermosa, Tab.
Culiacán, Sin.	Puerto Escondido, Oax.	Villa Hidalgo, Jal.
Dolores Hidalgo, Gto.	Puerto Vallarta, Jal.	Xalapa, Ver.
Durango, Dgo.	Querétaro, Qro.	Zacatecas, Zac.
Ensenada, B.C.	Reynosa, Tamps.	Zacapu, Mich.
Fresnillo, Zac.	Río Bravo, Tamps.	Zamora, Mich.
Guadalajara, Jal.	Río Grande, Zac.	Zapotlanejo, Jal
Guamúchil, Sin.	Río Verde, S.L.P.	Zihuatanejo, Gro.
Guasave, Sin.	Sabinas Hidalgo, N.L.	
Guaymas, Son.	Sahuayo, Mich.	

CARGOS ADICIONALES

- $37.84 por envió "corrección de domicilio" (correción de una dirección de destino errónea)
- $37.84 por envió "envíos de forma irregular" (no cuadrangular), o envíos que requieren manejo especial, los cuales podrán traer o no "ETIQUETA FRAGIL o cualquier otra indicación de manejo. (Anexo IV)
- $68.80 por envió "reexpedición" entrega a poblados distantes o difícil acceso.

- $3.50 por guía "reposición de guía"
- 2% interés mensual "cargo moratorio" aplica sobre saldo vencidos más de 60 días.
- Tarifa del servicio terrestre "devolución al remitente", (según zona del envió original) mas sobrepeso.

CONDICIONES

- Precios más IVA,
- Vigencia al 31 de Diciembre del 2017
- Crédito de 15 días a partir de la fecha y emisión de factura después de la 3ra compra
- Pago de Facturas vía transferencia electrónica **anexo V**
- Fecha de corte para facturar cargos adicionales son los días 05 de cada mes

MODALIDAD DEL SERVICIO

- PREPAGADO, Tienen un precio base único para cualquier zona, se pagan por anticipado y no tienen caducidad. Se ofrecen dos variantes: Con crédito y Sin Crédito.

GARANTIA DE ENTREGA

- La garantía aplica, si existe el servicio contratado de CODIGO POSTAL ORIGEN A CODIGO POSTAL DESTINO, o, si es imputable a Estafeta. (consultar www.estafeta.com). Datos incompletos o incorrectos, así como un empaque deficiente invalidan la garantía.

COBERTURA AUTOMATICA:

- Protegemos el valor de su envío hasta por el equivalente a 30 veces el salario mínimo diario vigente en el D.F., en caso de pérdidas imputable a Estafeta. Para mayor información consultar cláusulas quinta, séptima, octava y novena del Contrato de Adhesión. (anexo II)

SEGURO OPCIONAL:

- 1.25% sobre el valor comercial declarado del envío, deducible 20%, mínimo $15.00 por costo del seguro por guía. Cobertura máxima $100,000.00

CONDICIONES OPERATIVAS:

- Recolección Programada de acuerdo a horario disponible en la ruta.
- Solicitud de recolecciones para el mismo día de 9AM a 2PM
- Colocar la guía en la parte superior del envío.
- Datos llenado de la Guía: Remitente y Destinatario: Nombre o Razón Social, Contacto-Departamento-Piso, Domicilio: Calle, número exterior e interior, Colonia, Código Postal, Número

Telefónico.

- No se aceptan envíos mal empacados, atados o considerados prohibidos (anexo III).
- El operador de Estafeta debe firmar de recibido copia de la guía o relación de envíos.
- Se proporciona bolsa plástica para sobres.
- Peso máximo: 70 Kg. Envíos con peso superior a 40 Kg., no cuentan con recolección, son entregas Ocurre pierden garantía.
- El tamaño máximo por paquete es de 2.70 m. de largo y 5.00 m. de circunferencia
- Dos intentos de entrega y, en su caso, diez días hábiles para recoger el envío en la oficina de Estafeta más cercana

ZONIFICACION DIA SIGUIENTE (NACIONAL):

- Las zonas están determinadas por las distancia entre la ciudad origen y el destino:

ZONA	Distancia en Km.
Zona 1	0 a 250
Zona 2	251 a 500
Zona 3	501 a 1000
Zona 4	1001 a 1600
Zona 5	1601 a 2200
Zona 6	2201 a 2800
Zona 7	2801 en adelante

PESO VOLUMETRICO:

- En el caso de envíos de baja densidad (poco peso y gran volúmen), se calcula el llamado peso volumétrico, utilizando la fórmula de la Asociación Internacional de Transporte Aereo (IATA) :

Envíos Nacionales $\frac{\text{Largo (cm) x Alto (cm) x Ancho (cm)}}{5000}$

Envíos Internacionales $\frac{\text{Largo (cm) x Alto (cm) x Ancho (cm)}}{5000}$

SERVICIOS ELECTRONICOS

- **Confirmación Automática** Previo registró en nuestro sitio WEB, Usted recibe por correo electrónico la confirmación de entrega de todos los envíos realizados con su número de cliente.
- **Claves de excepción** registramos su dirección de correo para informarle el motivo por el cual sus envíos que no han podido ser entregados.
- **Confirmación de entrega** Nuestro Sistema de Rastreo le reporta la entrega de sus envíos, indicando fecha, lugar, hora y persona que recibe el envío.
- **Comando Interactivo** Para clientes regulares, instalamos sin costo nuestro software para administrar y controlar el flujo de sus envíos.
- **www. Estafeta.com.mx** para rastreo, frecuencia de entrega en cada una de las 2,500 poblaciones y para solicitar

aclaraciones de sus envíos.

Consulta por rango de guías rastreo hasta de 3,000 guías escribiendo un correo orden-rastreo@estafeta.com

Atentamente

Yackeline Rodriguez Dorantes

Ejecutiva de Ventas Telemarketing

Anexo II

APROBADO E INSCRITO EN LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR CON EL No. 24603, LIBRO 1° VOLUMEN 8° A FOJAS 186 DE FECHA 24 DE MARZO DE 1997

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA O PAQUETERIA que celebran, por una parte, ESTAFETA MEXICANA, S.A. de C.V. constituida conforme a ley mexicana el 8 de Septiembre de 1979, en escritura 31,464 ante Notario 28 del D.F., a quien en lo sucesivo se le denominará "ESTAFETA", y por otra parte "EL REMITENTE" cuyos datos figuran al anverso de esta GUÍA.

Las partes dan su conformidad a la modalidad del servicio contratado, e instrucciones señaladas en el anverso de esta GUIA el cual se sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- ESTAFETA se obliga para con EL REMITENTE a entregar el envío en el domicilio del destinatario en los términos e instrucciones descritos en el anverso de esta GUIA.

SEGUNDA.- ESTAFETA se obliga a entregar puntualmente el envío siempre y cuando las líneas transportistas hayan cumplido con sus horarios oficiales. El plazo se contará a partir de la recepción y documentación del ENVIO, por lo que deben considerarse los plazos de entrega de ESTAFETA publicados en su Lista de Precios la cual estará a la vista del público.

TERCERA.- EL REMITENTE se obliga para con ESTAFETA:
a)A pagar la tarifa y los impuestos del servicio; b) a responder de la veracidad de lo por él declarado en el anverso de esta GUIA, manifestando bajo protesta de decir verdad que posee legalmente el ENVIO y que cuenta con la facultad para celebrar este contrato; c) a sacar en paz y a salvo a ESTAFETA así como a su personal, representantes y transportistas de cualquier reclamación o responsabilidad que surja por el contenido del ENVIO y deberá pagar contra la presentación de simple recibo los daños y perjuicios en que se haya incurrido, d) a pagar contra entrega del ENVIO los gastos y costos por almacenaje y/o devolución del ENVIO a su lugar de origen motivado por errores no imputables a ESTAFETA.

CUARTA.- EL REMITENTE reconoce y acepta que:
a) El servicio será prestado siempre y cuando EL REMITENTE haya insertado inequívocamente los datos de la GUIA; b) ESTAFETA elegirá el transporte; c) si el contenido no concuerda con lo declarado o es de aquellos comprendidos en la cláusula décima. ESTAFETA queda automáticamente liberada de sus obligaciones y avisará a EL REMITENTE sobre el lugar y condiciones del ENVIO para que éste asuma sus responsabilidades; d) ESTAFETA tiene derecho mas no la obligación de inspeccionar el ENVIO por lo que podrá exigir al REMITENTE su apertura y reconocimiento, si éste se rehusare, ESTAFETA quedará libre de cualquier responsabilidad; e) ESTAFETA tendrá el derecho de retener el ENVIO cuando EL REMITENTE le adeude cargos por el servicio contratado, sin perjuicio de que éste deduzca las acciones que le correspondan.

QUINTA.- Las partes convienen en que si el valor del ENVIO no es declarado y sufre, por causa imputable a ESTAFETA, la pérdida total, daños o menoscabos, ésta pagará como máxima responsabilidad por la pérdida o daño, la cantidad equivalente de hasta 30 veces el salario mínimo general vigente en el D.F., en la fecha en que se haya recibido y documentado el ENVIO. EL REMITENTE deberá justificar el valor comercial de la pérdida o de su reparación. En caso de envío de valor declarado, deberá asegurarse y la responsabilidad es por el monto total, conforme a la cláusula undécimo primera.

SEXTA.- Si ESTAFETA no cumple con el plazo de entrega por causa a ella imputable; a petición escrito por EL REMITENTE, ESTAFETA le proporcionará gratuitamente un servicio similar al contratado entre las mismas ciudades y hasta por el mismo peso del ENVIO demorado. Este servicio adicional será intransferible y deberá ser utilizado dentro de los 12 meses contados a partir del día en que fue recibido y documentado el ENVIO demorado. Salvo la responsabilidad que en esta cláusula tiene ESTAFETA, las partes convienen en que ESTAFETA no asume ninguna otra responsabilidad por demora en la recolección, documentación, transportación o entrega del ENVIO.

SEPTIMA.- Las partes convienen que en caso de pérdida, daño o demora, por ningún motivo ESTAFETA será responsable de los perjuicios directos o indirectos causados al REMITENTE, al DESTINATARIO o a cualquier tercero, incluyendo en ello, sin limitación alguna, pérdidas de venta, de ganancias, de intereses, de utilidades esperadas, de perdidas de mercado, etc. En todo caso, ambas partes están conformes en que las responsabilidades que ESTAFETA asume son exclusivamente las previstas en las cláusulas quinta y sexta.

OCTAVA.- Las partes convienen en que ESTAFETA no será responsable por pérdida, daños, mala entrega, no entrega o entrega demorada del ENVIO causada por; a) caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera del control de ESTAFETA; b) por actos o disposiciones de cualquier autoridad; c) incorrecta o incompleta información del domicilio del DESTINATARIO; d) daño eléctrico o magnético, borradura o cualquier otro daño a imágenes electrónicas, fotográficas o grabadas de cualquier tipo; e) utilizar EL REMITENTE un embalaje o empaque insuficiente o inadecuado.

NOVENA.- En caso de extravío EL REMITENTE deberá presentar su reclamación por escrito a ESTAFETA dentro de 20 días contados a partir de la fecha en que entregó a ESTAFETA el ENVIO. Las reclamaciones serán dirigidas al departamento de atención a clientes de ESTAFETA en México, D.F. Quien reciba en el destino el ENVIO, firmará de conformidad y en caso de pérdida parcial o daño efectuará la reclamación al momento.

DECIMA.- ESTAFETA no acepta recibir ENVIOS que contengan: dinero, instrumentos o títulos negociables, joyas, antigüedades, metales preciosos, piezas de arte, carbones o diamantes industriales, licores y vinos, armas, explosivos, vegetales y animales, materiales obscenos u ofensivos, efectos restringidos por las leyes o disposiciones de autoridad y/o por la IATA, incluyendo materiales peligrosos en su manejo, tales como corrosivos o inflamables, de fácil descomposición y aquellos que despidan malos olores, así como tampoco artículos de procedencia extranjera que no se encuentren legalmente amparados con la documentación que acredite su legal internación al país, debiendo adjuntar, al ENVIO, el original o copia certificada notarial.

DECIMA PRIMERA.- SEGURO OPCIONAL. Si el valor comercial del ENVIO es declarado, previo pago correspondiente que haga EL REMITENTE, ESTAFETA deberá contratar con compañía autorizada un seguro a favor del REMITENTE. Las reclamaciones serán presentadas directamente a la compañía de seguros quedando obligada ESTAFETA a entregar el aviso de pérdida o daño dirigido a la aseguradora.

DECIMO SEGUNDA.- Para la interpretación o cumplimiento de este contrato, las partes señalan como competentes dentro de la esfera de sus atribuciones y según sea el caso, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a los Tribunales del fuero Común del Distrito Federal y a las leyes que rigen en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Anexo III

Artículos Prohibidos

- Bebidas Alcohólicas.
- Pieles y Cueros de Animales.
- Armas de cualquier tipo.
- Plantas y Animales (vivos o muertos).
- Líquidos.
- Solventes y Corrosivos.
- Medicamentos controlados y de circulación restringida.
- Material Pornográfico.
- Vidrio, en cualquiera de sus presentaciones.
- Artículos perecederos y de fácil descomposición.
- Mercancía falsificada (Pirata).
- Muestras para laboratorio (toxicas, peligrosas o de manejo especial).
- Joyas, dinero y valores.

Mercancías de procedencia extranjera sin documentos de importación.

Estupefacientes y sustancias psicotrópicas (precursores químicos y químicos básicos).

- Explosivos y gases comprimidos.
- Líquidos o sólidos inflamables.
- Objetos magnéticos o radioactivos.
- Materiales Oxidantes.
- Artículos Tóxicos, materiales irritantes y sustancias infecciosas.

SOLO ENVÍOS INTERNACIONALES

- Medicamentos (todo tipo).
- Placas de Vehículos.
- Envíos con valor superior a los $10,000 dólares

Nota:

Mercancías de origen extranjero:

El empaque deberá contener a la vista la factura de los bienes incluidos en el envío, coincidiendo la descripción y el número de piezas o artículos.

"Ventas de Primera Mano" conforme al art 29 A del código fiscal de la federación. La factura deberá mostrar el número de pedimento y aduana por la que fue importada la mercancía.

"Ventas de Segunda Mano y Posteriores" No es necesario que la factura Muestre pedimento y aduana.

Y en general todos aquellos artículos restringidos por las leyes, disposiciones de autoridad y/o IATA.

Anexo IV

"Cargo adicional para envíos de forma irregular y/o manejo especial"

Los tipos de envíos que se encuentran contemplados para asignarles este cargo son:

- Todo tipo de refacción automotriz con forma irregular.
- Valijas.
- Pacas de ropa, costales y colchas.
- Pantallas planas.
- Exhibidores.
- Hieleras.
- Instrumentos musicales.
- Refacciones y partes agrícolas de gran tamaño (50cm x 50cm).
- Tambos, cubetas y bidones (no en esporádico) .
- Parabrisas (no en esporádico).
- Cuadros y artesanías (validando su empaque).
- Todo tipo de llantas.
- Cualquier tipo de entarimado.
- Flores.
- Huacales.
- Motocicletas, bicicletas.
- Atados en general.
- Envíos en forma cilíndrica.
- Todo lo que diga *FRÁGIL.*

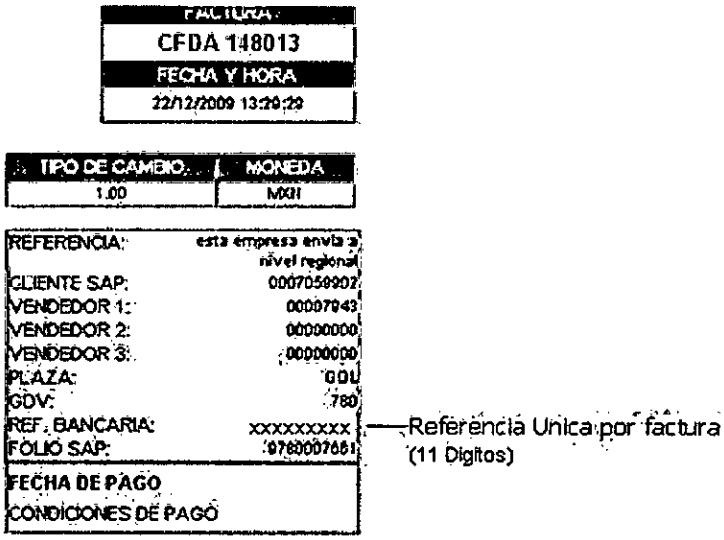
Anexo V

Estimado cliente:

Le informo que para efectos de poder realizar sus pagos por transferencia a mi representada, deberá ser a los datos que a continuación se detallan:

BBV Bancomer	HSBC	SantanderSerfin	Banamex	Banorte
CONVENIO CIE 13023	*CONVENIO 1124*	*CONVENIO 7213*	*CTA: 2123690969*	*CONVENIO 57955*
"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)
CTA: 0443432513	CTA: 4042558908	CTA: 65500513214	CTA: 2123690969	CTA: 691002063
CLABE 012 180 004434325139		CLABE 014 180 655005132140	CLABE 0021 80021236909694	CLABE 072 180 006910020637

Cabe mencionar que cuando acuda a ventanilla a depositar o para hacer transferencias desde su portal de internet, solo basta los dos primeros datos (***el convenio y la referencia Bancaria***), esta ultima se se encuentra en cada una de sus facturas en la parte derecha, misma que cambia en cada factura.



No es necesario proporcionar el numero de cuenta al banco, solo en el caso de Banamex si aplica con el numero de cuenta y la referencia Bancaria. En seguida muestro un ejemplo donde puede ubicar la referencia en su factura ya que en cada una de ellas cambia la referencia.

Para acreditar el pago a nuestros registros contables, mucho agradeceré hacer entrega del comprobante de su transferencia a su ejecutivo de cuenta, enviar e-mail a quien suscribe o a la siguiente persona del departamento de cobranza que a contuación detallo incluyendo los datos de las facturas que estan pagando :

Notificar: Judith Cedano

Departamento: Crédito y Cobranza

Teléfono: (33) 38 37 27 70 ext 30134

32900201

Correo electrónico: judith.cedano@estafeta.com

Estafeta Mexicana,S.A de C.V
Yackeline Rodriguez Dorantes
Ejecutiva Ventas Telemarketing
yackeline.rodriguez@estafeta.com

Estafeta Mexicana, S. A. De C. V. Parque Industrial Incalpa No. 900 Nave 2 Col. Santa Cruz del Valle Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45618

32900202

estafeta

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

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

FACTURA
20361F93-D332-487D-8174-6919248E2090
FECHA Y HORA
2017/06/09 17:04:19

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

CLIENTE		REFERENCIA:	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	C.P. 44160	CLIENTE SAP:	0008534337
PEDRO MORENO 1616	TEL. 3336691101	VENDEDOR 1:	00022320
AMERICANA		VENDEDOR 2:	00000000
GUADALAJARA JALISCO, MX		VENDEDOR 3:	00000000
		PLAZA:	GDL
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7		GDV:	781
REF. UBICACION		REF. BANCARIA:	97810366308
		FOLIO SAP:	9781036630
LUGAR DE EXPEDICIÓN		**FECHA DE PAGO :**	
INCALPA 900 SANTA CRUZ DEL VALLE	C.P. 45618	CONDICIONES DE PAGO :	
LAQUEPAQUE JALISCO MX	TEL. 3837 2770		

RECIBIDO
12 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	$ 25,130.49
DESCUENTO	$ 7,159.57
SUBTOTAL NETO	$ 17,970.92
16% IVA	$ 2,875.35
TOTAL	$ 20,846.27

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

CANTIDAD CON LETRA	EFECTOS FISCALES AL PAGO
VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES

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

Tomando como referencia bancaria 97810366308

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

BANORTE: 57955 **BANAMEX: 3000969**

RECIBIDO
DEPTO. CONTABILIDAD
16 JUN. 2017

RECIBIDO
12 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
12 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

32900203

estafeta

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

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

FACTURA
20361F93-D332-487D-8174-6919248E2090
FECHA Y HORA
2017/06/09 17:04:19

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

DETALLE DE SERVICIOS FACTURADOS

CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	% DE DESCUENTO	IMPORTE
68	GARANTIA 1 DIA PREPAGADO 101853433778168059275 8 701853433778168059287 8 ES		121.00	GUIA	$ 197.24	29.999 %	$23,866.04
6CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA		121.00	SERVICIO	$ 10.45	0.000 %	$1,264.45

CONTRATO DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA O PAQUETERÍA

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

Para Servicio Nacional.- Profeco 24603, Libro 1ª, Vol. 8ª, Fojas 186, de 24/marzo/1997.

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

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

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

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

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

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

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KRbYfHrhQHUZTNGHr6XWrUuAPXmIG7OWy37/tbk6jOx9k69u0GQ92W0dTkfFx3cjSRukRx
9vfzaFS4Fod/oKHkhEGZWfH3KVkv+kK7M3dyC1Ud+kPym243Mzmvq0s8sSlpe41GzKRIZu
LQb0TCGRMMpdPjRuz+IX9l4rl6q4U60=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|20361F93-D332-487D-8174-6919248E2090|2017-06-
09T17:04:19|KRbYfHrhQHUZTNGHr6XWrUuAPXmIG7OWy37/tbk6jOx9k69u0GQ92W0dTkfFx3cjSRukRx9vfzaFS4Fod/oKHkhEGZ
WfH3KVkv+kK7M3dyC1Ud+kPym243Mzmvq0s8sSlpe41GzKRIZuLQb0TCGRMMpdPjRuz+IX9l4rl6q4U60=|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

xloc1sWMGtlEnd6fgXU3dnekyuD2YfwWQUkxwYdf5icRF/IkD5PqVXoOVMrfp6LCH16JMA9YGsIALhT2ofXAke88x68hv9tx7euX
2NAmmv1WZG0N/9l2xEC9PsgkBGWe3Dyyh/ZAisIq0ZkxVnnsHcBgYdwOP2f4i0PQIt2MJtlCpO7c00P2GHiv+8fwA6xxdQPjCCgO
iNPhEXuFR2N3QJxpcmJNbJ/sz7mXYRd/epBVYf26kS9X8n2/Xz0XNUBquyre4NAf2JP+bMCqYz002T8D6KYLkg2H7F2cMmO5EJMb
blp5o7B8DQJ88ifKSvUbOD7kaUMozjypkFyQlvhtpUg==
lp5o7B8DQJ88ifKSvUbOD7kaUMozjypkFyQlvhtpUg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 20361F93-D332-487D-8174-6919248E2090
Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-09T17:04:19
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404347791
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000300488936
Lugar de Expedición: TLAQUEPAQUE JALISCO MX
Método de Pago: 03 **Número de Cuenta Pago:**
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3290024

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01044 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de cafe para reuniones. GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 464

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: 464
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$750.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 464
0003	2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA	$750.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 464
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$750.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 464
		Sumas iguales =>	1,500.00	1,500.00	

Elaboró: supervisor

32900205

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 11:33

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	16/06/2017
Número de Referencia	468
Concepto de Pago	Compra de cafe
Clave de Rastreo	28596
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:33:05 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:33:36 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	

353/991

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

1

32900206

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**	**468**
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/206/2017	
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 :			08-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 JUNIO 2017			08/06/2017	
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

32900207

Guadalajara Jalisco, 08 de Junio del 2017
Servicios Generales 206/2017

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

OC - 468

32900208

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:

SERIE:

FOLIO: 1330

FECHA: 13/6/2017 10:07:09

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	PAIS	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:	A5A53053-B12D-43AE-8742-D22C6A62C3C4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2017 - 10:07:12

Sello digital del CFDI

A3A8c52ThexUA5d0+wT5bm+eDj/bUYlUriidKnf5Bt+lQ53cDzBEz9zX02vxlGcwirL21DZ/8T1FkCYG87QaKj
6E5VjwaoV5ju2lBXHh43oyNzqOPAoAnXe4wc3AS69glXDnUt0QLwtApNc8Z+8/OO2szFJCu9uwKmRgfb4Uth8=

Sello del SAT

BTtHII1sPk0XMrSiDQ+cQUDO33rSL7GBChWqJB0Uhi0VxMKru4BMw6S89PayaVrNWr63fcL2VERCwCt5
MHuDuu8kb6+VTCNoxPctyJE71UJTL3RLZ6JPOXMKqPKdpHVZl4N6b7wpaHBvjOzASgh29v6xcm9dPz+n
yp8HdpeTbfggFPvQYYB4YaVxKH38pty/3GpfoBx3AdugN9MS0++eXSANNvdCwB++y9fp/a3hlk6MOneb
DyoX3q81tJB2Zxjj5bgXL5BdlWP61XnolO5q91VI4aMASIDMvfds+vk624w23jAXQZ1jGdmRXnG0uXWL
Co+GQjECpASeDwWPWsF8bQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A5A53053-B12D-43AE-8742-D22C6A62C3C4|2017-06-13T10:07:12|A3A8c52ThexUA5d0+
wT5bm+eDj/bUYlUriidKnf5Bt+lQ53cDzBEz9zX02vxlGcwirL21DZ/8T1FkCYG87QaKj6E5VjwaoV5j
u2lBXHh43oyNzqOPAoAnXe4wc3AS69glXDnUt0QLwtApNc8Z+8/OO2szFJCu9uwKmRgfb4Uth8=|0000
1000000404486074||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01045 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Impresiones dl Mural para actividades de Presidencia Mayo-Junio. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 465

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: 465
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,828.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 465
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,828.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 465
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,828.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 465
		Sumas iguales =>	7,656.00	7,656.00	

Elaboró: supervisor

32900210

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 11:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
[redacted]porte a Transferir	$3,828.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	470
Concepto de Pago	Impresiones de mural con texto
Clave de Rastreo	28597
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:34:59 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:35:27 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	

351/492

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

32900211

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**	**470**
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/148/17	
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 :			08-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 JUNIO 2017			08/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES **MAYO-JUNIO** QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	3,300.00	528.00	3,828.00

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

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

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

SUB TOTAL	**3,300.00**
I.V.A.	**528.00**
T O T A L	**3,828.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900212

Guadalajara, Jalisco, 8 de junio de 2017

CS/148/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito 18 impresiones del foto-mural que contiene texto e imágenes de las diversas actividades que ha realizado el presidente del organismo. Las copias se instalarán en las tres oficinas que están en Guadalajara y en las regionales. Se anexa factura.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

09 JUN. 2017
12:27
SERVICIOS GENERALES

OC- 970

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

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

32900213

Factura No: 2291

FOLIO FISCAL (UUID):
1CB172F1-490A-4D19-BECE-9B03E746753A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-06-08T11:36:52
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-06-08T11:31:51

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 08 junio 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtaPago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 3,300.0000	$ 3,300.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
16 JUN. 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

ZwjU8+6Gj9XcdV1f95QBAvvxqu+WNqxqBWfR3R5UBC35L/YgumNzOug1PUHuxpwU1wTA5JCThX/F+huFFbFqW05l2p6Nx0WDgJpnzVH8BsirMAvUUTYXAN+7Hy3QG9GbRndwZlUOrN/Rtid079LK9nmS3spfWNQhh2FVcdhCgk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gFkBjVYRRPFY0l2huUcMXLt92xM2v9vmmLOCqbayxd165WtAHA8VmXGjZ3wzTE00akwvTXa+O8lVkjfg9+JVTp6fGr4Bd6T+G7UlVOHsRWvd3cgFDrOWcsrdAcMzxKTOGQGBeBvaONrz01xLZ7W5BKfchRRO13qWyfYyYs8XMeGa4y6yxjly9N5wPaTZKjrLhmASusiH7GAFR5zZll5oNw6EFSr10zWtqOckvxtWBAqYbZ7sDBuCphugtzojV76lrpVRtgrfyctKoYHDB0UuCeSupLJonNaqjm1BADv0fSqIsuWose9Zxr9C7esC/Cfr+4lqvB1SbaywvGfdNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1CB172F1-490A-4D19-BECE-9B03E746753A|2017-06-08T11:36:52|ZwjU8+6Gj9XcdV1f95QBAvvxqu+WNqxqBWfR3R5UBC35L/YgumNzOug1PUHuxpwU1wTA5JCThX/F+huFFbFqW05l2p6Nx0WDgJpnzVH8BsirMAvUUTYXAN+7Hy3QG9GbRndwZlUOrN/Rtid079LK9nmS3spfWNQhh2FVcdhCgk=|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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

/AGENDA CEDHJ

JUNIO 2017 Dirección de Comunicación Social

32900214

La CEDHJ presenta siete diagnósticos e informes especiales sobre la niñez en Jalisco



En un acto inédito, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó el resultado de siete informes especiales y diagnósticos sobre la situación que guarda la niñez en Jalisco, en el marco de la instalación del Mecanismo Estatal para Supervisar y dar Seguimiento a la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de cuyo observatorio ciudadano se tomó protesta a sus 19 integrantes, entre ellos, diez 10 presidentas y presidentes de la organización civil, cinco integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, tres académicos investigadores de universidades de Jalisco y un secretario técnico de la misma Comisión.

El observatorio ciudadano es un órgano de opinión y seguimiento del trabajo que realiza la Comisión con apertura a la crítica y exigencia para que el organismo defensor de derechos humanos fortalezca su trabajo.



El observatorio ciudadano de niñez sesiona por primera vez

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y los integrantes del Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para Supervisar y Dar Seguimiento a la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño sostuvieron su primera sesión, a ocho días de haberse instalado.

Álvarez Cibrián informó que a raíz de la presentación de los análisis de la niñez, varios secretarios estatales se han acercado a la CEDHJ para manifestar su intención de trabajar en conjunto en favor de las niñas, niños y adolescentes.

El ómbudsman de Jalisco agradeció el tiempo y la disposición que los integrantes del Observatorio Ciudadano dan a favor de la niñez. "Más que un apoyo a la Comisión, es en favor de la niñez de Jalisco, que es la que se verá favorecida si nosotros impulsamos", concluyó



La CEDHJ emite cinco recomendaciones



La Recomendación 16/17 estuvo dirigida a Fausto Mancilla Martínez, fiscal regional del Estado, así como las números 12, 18/17 dirigidas a Carlos Antonio Zamudio Grave, fiscal de Reinserción Social, la 19/17 al comisionado de Seguridad Pública del Estado, Raúl Alejandro Vázquez Ruiz, y por último, la Recomendación 20/17 a Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación Jalisco.

La CEDHJ investiga de oficio la actuación de autoridades de Tuxpan de Bolaños en el asesinato de dos líderes wixaritaris



La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio para investigar la actuación del Ayuntamiento de Bolaños en los acontecimientos en los que perdieron la vida los defensores de derechos humanos Agustín y Miguel Vázquez Torres, líderes wixaritari de la comunidad de Bolaños, informó el ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

"Parte de nuestra investigación en contra de autoridades municipales será que pudieron no haber realizado las acciones o la protección adecuada de una cuestión que no necesariamente pueda ser una simple riña, sino una circunstancia que involucren otros antecedentes más", explicó

La CEDHJ lleva a cabo Conversatorio sobre Derecho a la Ciudad

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ofreció un mensaje de bienvenida a los asistentes y participantes en el Conversatorio sobre el Derecho a la Ciudad —espacio público—, organizado por la propia institución a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos y en coordinación con la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado.

El objetivo, fue abrir un espacio de diálogo entre especialistas en la materia, funcionarios y representantes de la sociedad civil organizada, sobre aspectos relacionados con la disponibilidad, dotación, conservación, accesibilidad, control, aprovechamiento y disfrute del espacio público, cuyos resultados contribuirán a la construcción de propuestas sólidas dirigidas al Poder Legislativo en la entidad, para que generen leyes con miras a lograr una urbe equitativa y sostenible



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01046 Del 16/06/2017

32900215

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 466

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	$336.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$176.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$336.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$176.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$336.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 993, Factura: 5939
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 995, Factura: 59878
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$176.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio. 996, Factura: 60808
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 994, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$336.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio. 993, Factura: 5939
[redacted]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 995, Factura: 59878
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$176.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 996, Factura: 60808
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio. 994, Factura: S/N
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$336.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio. 993, Factura: 5939
0018	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400 00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 994, Factura: S/N
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165 00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 995, Factura 59878
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$176.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio. 996, Factura: 60808
0021	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$336.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 993, Factura: 5939
0022	2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA		$400.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 994, Factura: S/N
0023	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$165.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 995, Factura 59878
0024	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$176.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 996, Factura 60808
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$336 00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$176.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$336.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$176.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0032	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$336.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 466
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165 00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago. 466
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$176.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 466
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 466
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$336.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago. 466
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago. 466
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$176.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 466
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 466
0041	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$341.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago. 466
0042	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$336.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 466
0043	2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA	$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago. 466
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,077.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago. 466
			6,462.00	6,462.00	

Elaboro supervisor

32900216

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 11:37

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	GOTM791111110
[redacted]porte a Transferir	$1,077.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	471
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28598
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:37:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:37:43 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	

993 - 996

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

32900217

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**	**471**
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 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 :			08-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2017	
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	736.00	0.00	736.00

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	**736.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**736.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+1,077=

32900218 OC-471

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Tamazula de Gordiano. Jalisco, 31 de mayo del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-12/05/2017	$200.00	$200.00
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-26/05/2017	$200.00	$200.00
TAMG-5939	2214	EMBOTELLADORA DE C	12		AGUA-31/05/2016	$336.00	$336.00
						total	$736.00

Elaboró
Lic. Minerva Gonzalez del Toro

Analizó
Lic. Jorge leonardo Flores Heredia

Yo Bo
Dr. Alfonso Hernández B.

V. B.
Tec Rgos J.
08-Junio-17

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

32900219 FACTURA FAMO-5939

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:
EF87A73D-A311-40F8-A1CF-AD5F9BA95AE2
FECHA Y HORA DE EMISION:
31-05-2017 14:48:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-05-31T14:48:08

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

VENDIDO A NO CLIENTE: 3000004

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COLONIA: AMERICANA C.P: 44160
LOCALIDAD: SIN POBLACION
LUGAR: GUDALAJARA, NO DEFINIDO RUTA:
R.F.C: CED930224MP7

CONSIGNADO EN NO CLIENTE:

NOMBRE:
DOMICILIO:
COLONIA:
LOCALIDAD: C.P:
LUGAR:

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR: TIPO VENTA: 111 REMISION:
CONTRARECIBO: NO TIENDA: NO PLAZA:
ORDEN COMPRA: METODO PAGO: 99 Otros CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	BOTELLAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	12	CA		$28.00	$336.00
			12		12		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$336.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$336.00

IMPORTE IVA 0%: $336.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Trecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
PMtlvHXwvdC/3PyU50cEkhTO1ih6kn8R0rnobLcMeW5fLdrHFWWoWult5rleysMvyMKLER/m01vHPUOiqWdCz+9ZT/hMFGJk1ymVQ4Y/9K3rM4fxYaXwIAOverdyjR7pgF45Pje+xhzIAJRmlopNeYTmvFPdqDG2Ibyeo5QLU+1ZZ56/8s0SLpS28SdI+IOqOXZhF13+vOGGhxxsD8zLlt+2mO0P4JJqHyoxh5JqszM7DbHVXGIvMcF59cqcqAZEOySBSgNOt6jnTNwrO8Cfvl10y8OyuL4sJqjrmaDNAPTbokEcztn/9uCXQ/YtpY5sxibzHZfogzZ42LLxnebKTA==

Sello digital del SAT:
elynjIpARNWC8L0SrFBfX1CXc2Fb673B0xVsFk61tmfn5yMXcQ2aNFPDqcK/4yeSowByqVU9z/Lv8o21M741SSnE/jQ44GWQYBwkhqJfpr55C1+uaUOWPBBtIhKcPjaBvrmw0jls+5ZnRJipXqDXkHkHiPGVbehHJmcU6WZV7wylr+slv10bbtkaC0xVZeRUZJPZ7HIDiqWqmFt5cUrZdxcoU0wDmEY5OA+WMmqqhhY+3KQmbuKphxuvlTSEnRDANVEUr2KA02iVjNKejHrESc9fuIXgKDggsnlqaglfAMfaSnm02qWvZKjO61uBkDiiR3MnRA3aKkTYJLQWk/EJiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|EF87A73D-A311-40F8-A1CF-AD5F9BA95AE2|2017-05-31T14:48:08|PMtlvHXwvdC/3PyU50cEkhTO1ih6kn8R0rnobLcMeW5fLdrHFWWoWult5rleysMvyMKLER/m01vHPUOiqWdCz+9ZT/hMFGJk1ymVQ4Y/9K3rM4fxYaXwIAOverdyjR7pgF45Pje+xhzIAJRmlopNeYTmvFPdqDG2Ibyeo5QLU+1ZZ56/8s0SLpS28SdI+IOqOXZhF13+vOGGhxxsD8zLlt+2mO0P4JJqHyoxh5JqszM7DbHVXGIvMcF59cqcqAZEOySBSgNOt6jnTNwrO8Cfvl10y8OyuL4sJqjrmaDNAPTbokEcztn/9uCXQ/YtpY5sxibzHZfogzZ42LLxnebKTA==|00001000000405147715|

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

32900221

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 05 17 Tamazula de Gordiano

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Docientos pesos 00/100 M. N.

A través Minerva González del Toro

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sureste

Nombre Alba Azucena Mejia Torres

Tamazula de Gordiano Jalisco

Domicilio Avenida La Paz # 83

Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

16 JUN. 2017

PAGADO

32900222

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 26 05 17 Tamazula de Gordiano

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Docientos pesos 00/100 M. N.

A través Minerva González del Toro

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sureste

Nombre Alba Azucena Mejia Torres

Tamazula de Gordiano Jalisco

Domicilio Avenida La Paz # 83

Firma



IFE

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

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TORRES
MEJIA
ALBA AZUCENA

FECHA DE NACIMIENTO 24/08/1984
SEXO M

DOMICILIO
AV LA PAZ 83
FRACC LAS MARGARITAS 49653
TAMAZULA DE GORDIANO ,JAL.

CLAVE DE ELECTOR TRMJAL84082414M500
CURP TOMA840824MJCRJL05 AÑO DE REGISTRO 2002 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 086 SECCION 2223
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

32900223

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32900224

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**	**058 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/393/17/III, C/412/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-08 Y 09)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 12-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 12-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano S.A. de C.V.-Las palmas	2612	Gasolina	341.00	341.00	341.00
				T O T A L	341.00

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, 04 de mayo del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI59878	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 12/05/17	$165.00	$165.00
GABI60808	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 24/05/17	$176.00	$176.00
						total	**$341.00**

Elaboró
Lic. Minerva González del Toro.

Analizó
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández P.

Revisó
María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
12 JUN. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
08 JUN. 2017
CONTABILIDAD

32900225

ADMINISTRACION

32900226

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 08 TAMAZULA**

INICIO DEL PERIODO 12-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-may-17

PUESTO: ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: MIGUEL ÁNGEL NORATO VALENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TECALITLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/393/17/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	135,117
Kilometraje final	135,203
Kilómetros recorridos	86

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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		$ 165.00
(-) Anticipo cheque núm:	-	$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 165.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MIGUEL ÁNGEL NORATO VALENCIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900227

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/3417/III
Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo de 2017

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 este viernes 12 de mayo, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:30 horas saldrá para acudir a una reunión con la finalidad de conformar El Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de Tecalitlán, mismo que fuimos invitados por parte del ayuntamiento de dicho municipio.

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

Recibí
15/05/17

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REGIÓN SURESTE
RECIBIDO
12 MAYO 2017
DERECHOS HUMANOS

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

RECIBIDO 12 MAYO 2017 IDAD

RECIBIDO 12 MAYO 2017 14:00 hrs DIRECCION ...ACION

32900228

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

Abogado Miguel Ángel Norato Valencia	*Asistente de Vinculación "a"*
Fecha de salida: *12/05/2017*	***Hora de salida:*** *10:00 horas*

Fecha de regreso: *12/05/2017*	***Hora de regreso:*** *13:30 horas*

Oficio de comisión: C/393/17

Destino:
Tecalitlán

***Agenda de trabajo**: Reunión para Confórmar el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.*

***Actividades realizadas:** se sostuvo rreunión para Conformar el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con autoridades del municipio.*

***Resultados obtenidos:** se conformó el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 165.00*	***Otros***
	Alimentos:	***$ 165.00***

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***

tamar-tecalit 38 (=) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) + 1,56 -

32900229

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
16 JUN. 2017
PAGADO

REFERENCIA: GABI59878
FOLIO FISCAL:
23206958-078C-48A9-8FAF-1203CF907C2D
CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
FECHA EMISION:
12 MAY DEL 2017 21:06:07
FECHA CERTIFICACION:
12 MAY DEL 2017 21:06:39

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
10.141	LITROS	MAGNA	14.08	142.77

AR

IPACHO
A

Razón social: Comisión Estatal de Derechos humanos
No. Factura GABI 59878
Cantidad $ 165.00
Concepto del gasto: Gasolina
Kilometros iniciales 135117
finales 135203

32900230

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/05/2017 10:00

Fecha de Regreso: 12/05/2017 13:30

Destino(s): TECALITLÁN.

Oficio de comisión: 393/2017

Empleados que participaron en la comisión: MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A")

Agenda de trabajo planeada

REUNION PARA CONFORMAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.

Actividades realizadas

SE SOSTUVO REUNION PARA CONFORMAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.

Resultados obtenidos

SE CONFORMO EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.

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 9 de Junio de 2017

MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA
ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A"

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32900231
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 09 TAMAZULA**

INICIO DEL PERIODO 24-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-may-17

PUESTO: ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: MIGUEL ÁNGEL NORATO VALENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TECALITLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/412/17/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	135,918
Kilometraje final	136,004
Kilómetros recorridos	86

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			176.00					176.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	176.00	-	-	-	-	176.00

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		$ 176.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 176.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MIGUEL ÁNGEL NORATO VALENCIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32900232

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: CAI2/17/III
Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2017

Abogado Miguel Ángel Norato Valencia
Asisten 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 24 de mayo, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrán a realizar un curso con el Tema "Derechos Humanos y Seguridad Publica", en el municipio de Tecalitlán, mismo que sera impartido a servidores públicos, personal administrativo y de confianza así como público en general de esta municipalidad.

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 MAYO 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 13:50 19 MAYO 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 13:49 19 MAYO 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

32900223

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

Abogado Miguel Ángel Norato Valencia	*Asistente de Vinculacion "a"*
Fecha de salida: *24/05/2017*	***Hora de salida:*** *10:00 horas*

Fecha de regreso: *24/05/2017*	***Hora de regreso:*** *15:50 horas*

Oficio de comisión: C/412/17

Destino:
Tecalitlán

Agenda de trabajo*: Curso sobre Derechos Humanos y Seguridad Pública.*

Actividades realizadas: *se impartió un curso a 15 elementos de la policía pública municipal*

Resultados obtenidos: *Se impartió un curso y manifestaron interés de otro a los policías municipales que no asistieron por motivos laborales*

Casetas	***Gasolina*** *$ 176.00*	***Otros***
	Alimentos:	***$ 176.00***

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***

famz-tecalit 38(x) 2(÷) ó (=) 16.39 (=) ✗ 156

32900234

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: GABI60808
FOLIO FISCAL:
29F04478-176E-4A42-BA16-766572593670
CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
FECHA EMISION:
24 MAY DEL 2017 16:51:26
FECHA CERTIFICACION:
24 MAY DEL 2017 16:51:58

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
10.804	LITROS	MAGNA	14.10	152.29

SUBTOTAL	152.29
IVA (16%)	23.71
TOTAL	176.00

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

PACHO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|29F04478-176E-4A42-BA16-766572593670|2017-05-24T16:51:58|d/5Z4eSQdjWOeFEj5MwE0+xAJvEgwKyVU/51AGvbDvrp507Gf4j7d5SG3vQzJTsFuIm0BXI9YOvivRSKqzpd1X+5D8ix/0wTNQIxJc4KhWGJbGnZ/nginjAoIBAcvDY86Tm3CR2jenAZTlyaf/P+WjX1nJyHUlbfh/33vUMauSwRTpNArEU3aTvHFRUJLIx7k31iCPCCkbNj6pBdXnBV5q7Ybd/D//7YkRV3wWQ38Rl9VdYersOHSMRyB3b7weNJZSK5PwqAVaigIpaZ0CMWs0HX6pADWBATtuqaEA1GP+GJvTFdkVqsh4Tr74doIEgG4359mC1761EOnea9GOgwrA==|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
d/5Z4eSQdjWOeFEj5MwE0+xAJvEgwKyVU/51AGvbDvrp507Gf4j7d5SG3vQzJTsFuIm0BXI9YOvivRSKqzpd1X+5D8ix/0wTNQIxJc4KhWGJbGnZ/nginjAoIBAcvDY86Tm3CR2jenAZTlyaf/P+WjX1nJyHUlbfh/33vUMauSwRTpNArEU3aTvHFRUJLIx7k31iCPCCkbNj6pBdXnBV5q7Ybd/D//7YkRV3wWQ38Rl9VdYersOHSMRyB3b7weNJZSK5PwqAVaigIpaZ0CMWs0HX6pADWBATtuqaEA1GP+GJvTFdkVqsh4Tr74doIEgG4359mC1761EOnea9GOgwrA==

SELLO DEL SAT:
hLQVix/7mquxb1rbLOu+L/PfVVwLo2IOLhcZulf3HB3x5dzWdVRad+4gm2yr5NoGq7ulXtPqSw3BvK6a/FJZ5LGWPruR5nPedWmvxSHdiWN1XMJ1xq84wrzEyLgeB18UpbcQmuT9QAqTmIOPeU/3Gqw2kLVDamiHQU/Ps+0+Cs8=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO: 00001000000404012793

Razón social: Com
No. Factura GAB
Cantidad $ 17.
Concepto del gasto: Kilome

32900235

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 24/05/2017 10:00

Fecha de Regreso: 24/05/2017 15:30

Destino(s): TECALITLÁN.

Oficio de comisión: 412/2017

Empleados que participaron en la comisión: MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A")

Agenda de trabajo planeada

IMPARTICION DE CURSO DE DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TECALITLÁN.

Actividades realizadas

SE IMPARTIO UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A 15 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TECALITLÁN

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE IMPARTIO UN CURSO Y MANIFESTARON INTERES DE OTRO A LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE NO ASISTIERON POR MOTIVOS LABORALES.

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

Casetas $ .00

Gasolina $ 176.00

Otros $ .00

Hospedaje $ .00

Alimentos $ .00

Total Gastos $ 176.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Junio de 2017

MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA
ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A"

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

32900236

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01047 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Publicacion de Banner junio. GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 467

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: 467
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$17,400.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 467
0003	2112-1-000007	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	$17,400.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 467
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 467
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró: supervisor

32900237

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

16/06/2017 11:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	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	16/06/2017
Número de Referencia	476
Concepto de Pago	Publicacion banner
Clave de Rastreo	8846APAC201706160461423219
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:39:05 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:39:34 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

355/977

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

32900238

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**	**476**
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			116/2017/IICADH CONTRATO DEL 01 MARZO AL 31 JULIO 2017	
AL 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 :			09-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/06/2017	
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 **JUNIO 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

32900239

Guadalajara, Jalisco; viernes 09 de junio de 2017
Oficio 116/2017/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 A377 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 junio del presente. Cabe resaltar que dicho banner aborda la temática de personas con discapacidad, lo anterior, fundamentado en el principio de difusión y defensa de los derechos humanos que tiene esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

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

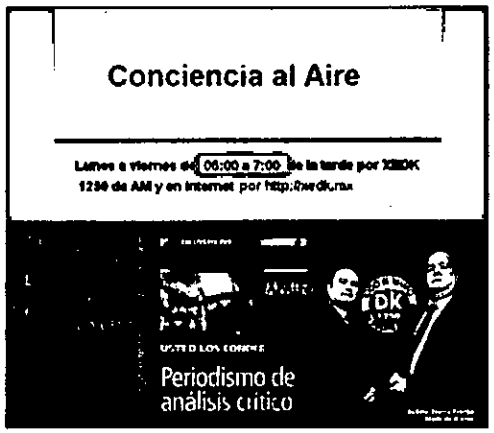
ATENTAMENTE

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

C.c.p. Servicios Generales
LACN/nca

RECIBIDO
13 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

concienciapublica.com.mx



AL HACER CLICK EN ESTE BANNER SERÁ LLEVADO AUTOMÁTICAMENTE A LA ESTACIÓN XEDK 1290 DE AM EN GUADALAJARA





Recent Posts *Publicidad*

09:48 a.m.
11/09/2017

B2900240

32900241

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 377

FECHA
11/6/2017 08:37:03

CLIENTE

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	BANNER 300X250 PIXELES PUBLICADA EN PAG WEB CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO 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: F11B7A93-8CCA-4A79-A766-73892A7D1ED6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2017 - 08:37:08

Sello digital del CFDI

```
WgTY80RfkEN83KUkKMG/8sL5nPvRitqJdYLrHEVNkx9iraNrJikKRJxFPngEdELCMH1h2vz2A9bj7TRkSwpHvz
w9j4VM/e0DCdffbyrIrxzjlEt17U3cTBgHQWYeLsg4L1CxQ6CMpiH9HLHd5SKC9j0mU1WoTv20Vz2T6aqkQsw=
```


Sello del SAT

```
dxWoGaRiRZcijpI6n/Ohp59KElOzKjb9JnzYMzyGhcBj85p8POi/g+TYUxaPibVvwhtQ5vCoU80zWYgK
LZ2t2hFLLPgd+6PkVZd2L91vHLP7rndAmCH6QQ49K51JRS33YYT1sbD56Eux73VfD8xisrpY7i0rRgE+
hqHE+hVgehWnKc7LGiRYwg3fCTP57FJDrUhKFQDjOLkdF+iYJSgswpI+wFY1M2EAMQ/FJi0FnwpbOcn9
jmFUtgUqflzPZdJJ39lcXjc2M17LiFsS8hTv6vIftlrjATn2XMTfjmkri8bdUFLZGuRgtSiaw07mX+sN
H2+nkipnSvLaehQrCNbhFg==
```


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

```
||1.0|F11B7A93-8CCA-4A79-A766-73892A7D1ED6|2017-06-11T08:37:08|WgTY80RfkEN83KUkK
MG/8sL5nPvRitqJdYLrHEVNkx9iraNrJikKRJxFPngEdELCMH1h2vz2A9bj7TRkSwpHvzw9j4VM/e0DC
dffbyrIrxzjlEt17U3cTBgHQWYeLsg4L1CxQ6CMpiH9HLHd5SKC9j0mU1WoTv20Vz2T6aqkQsw=|0000
1000000404486074||
```


COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

32900242

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01048 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2017 10:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Tequila renta mes de junio. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 468

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 junio
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$5,956.89	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 468
0003	2112-1-000343	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	$5,956.89		GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 468
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,443.36	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 468
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$513.53	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,913.78	11,913.78	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32900243

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 11:41

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]porte a Transferir	$5,443.36
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	477
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	28602
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:40:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:41:24 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	

356/998

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

3290044

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**	**477**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TEQUILA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 OFICIO 377/2017	
TREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES **JUNIO** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 46	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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC 329/0275

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 377/2017
Se solicita pago de renta

Tequila, Jalisco, 12 de junio 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 junio 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 DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL TEQUILA

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

RECIBIDO
14 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

VoBo

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

C.c.p. Servicios Generales

S. G.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32900246

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 377/2017
Se solicita pago de renta

Tequila, Jalisco, 12 de junio 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 junio 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 DE 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

Pagada 16 Junio -17
OC-477

RECIBIDO
27 JUN 2017
SERVICIOS GENERALES

T-477
16 junio

32900247

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

Recibo de Arrendamiento RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 44C10F60-28E9-4604-BB4F-5AA51186CAAB
Número de comprobante: 46
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-06-01T10:12:33
Fecha de certificación del CFDI: 2017-06-01T10:16:47
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
03
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE JUNIO 2017	5,135.25	5,135.25

Subtotal	5,135.25
I.V.A 16.00%	821.64
I.S.R. retenido	513.53
Total	**5,443.36**

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|44C10F60-28E9-4604-BB4F-5AA51186CAAB|2017-06-01T10:16:47|
NWm2SLqUFCjh2RoM1cS0KZuIk1FWOMOHGQSM5c2rlln377c4JcQL+pGE4aF4hja1H9aEIqyVm2ps9ZXtPPzZOGMTxZrNJLAjCN2
HhyZmKqIyJBRaYj7DnZAnbKJRV9t9E57M+m6W99OLDoP5/BjGEtFM4/B984k1KHY7xuEw=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

NWm2SLqUFCjh2RoM1cS0KZuIk1FWOMOHGQSM5c2rlln377c4JcQL+pGE4aF4hja1H9aEIqyVm2ps9ZXtPPzZOGMTxZrNJLAjCN2
HhyZmKqIyJBRaYj7DnZAnbKJRV9t9E57M+m6W99OLDoP5/BjGEtFM4/B984k1KHY7xuEw=

Sello digital del SAT:

HCNZcALmGoRUBI+e9tiGWo9CHZv3Ovl5ASLcKNJVgYMrO0tl3x2uuIDucYMtjEtKL7tVbAGHpnN9gKJCBquA33M2oYSc
xu8nceDSm+o6A3tHrG3hMnEyzyTHNvWgEAX9dbhTZRDbb4NFgISESeYRxOXjXRI09s54=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

Emitido por FACTUR@

3290048

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01049 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Colotlan renta de Enero a Junio 2017 y los meses de Sept. a Dic. 2016 provisionados. GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 469

Beneficiario: **RAUL SERRANO SANDOVAL**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,816.00		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 469
0002	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,408.00		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 469
0003	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,816.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 469
0004	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,408.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 469
0005	2112-1-000891	RAUL SERRANO SANDOVAL	$13,224.00		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 469
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,056.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 469
0007	2117-2-036	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$7,321.92		Cancelacion de saldo ejercicio anterior
0008	3220-024	PATRIMONIO 2016	$1,514.08		Dif. renta no provisionada por cambio de arrendador
0009	2117-1-003	RETENCION POR		$1,900.00	Ret. ISR
0010	1131-025	RAUL SERRANO SANDOVAL		$12,104.00	Cancelacion de anticipo a cta. de renta
		Sumas iguales =>	35,284.00	35,284.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

3290049

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

16/06/2017 11:43

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	135
Nombre del Beneficiario	Raul Serrano Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344001093416846
RFC Beneficiario	SESR711089Z5
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]nporte a Transferir	$8,056.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	478
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP2201706160461426469
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:43:03 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:43:45 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	

357/999

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

32900250

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAUL SERRANO SANDOVAL				**3221**	**478**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2016 AL 30 JUNIO 2017 CL/383/84/85/86/2017/III	
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:**			**FECHA ORDEN**	
	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **MARZO DEL 2017** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,900.00	304.00	2,204.00	190.00	2,014.00
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **ABRIL DEL 2017** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,900.00	304.00	2,204.00	190.00	2,014.00
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **MAYO DEL 2017** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,900.00	304.00	2,204.00	190.00	2,014.00
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **JUNIO DEL 2017** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,900.00	304.00	2,204.00	190.00	2,014.00

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS 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	**7,600.00**
IVA	**1,216.00**
SUBTOTAL	**8,816.00**
RETENCION	**760.00**
T O T A L	**8,056.00**

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

3290251 478

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/383/2017/III

Colotlán, Jalisco, 12 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 solicito se autorice el pago de la factura número 6766, por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondientes al mes de marzo de 2017, la cantidad de $ 2,014.00 (Dos Mil Catorce Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

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 COLOTL...

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
9:38
15 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

32900252

Folio Fiscal
6B0C879A-4FA9-11E7-9C7A-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-06-12T14:57:52

Recibo de Arrendamiento Número
6766

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000300733247

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-06-12T14:57:52

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: RAUL SERRANO SANDOVAL

RFC: SESR7111089Z5

Calle y Número: ALLENDE 2-D | Ciudad: COLOTLAN | Colonia: CENTRO

Delegación: COLOTLAN | Estado: Jalisco | CP: 46200 | Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1615 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AMERICANA

Delegación: | Estado: Jalisco | CP: 44160 | Pais: MEXICO

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

TOTAL EN LETRA: DOS MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6B0C879A-4FA9-11E7-9C7A-00155D014009|2017-06-12T14:57:52|HpACMfVqi+ellH4DsS8+BN/6AMIR
PKh+u5QBzC+jLSPucTdRJ2G7zYBCbZgjBh3CpQXMwZhRnaf/Opks36A7BO7bl1hVctkqqKEZzpqpWNmJm3w6flMAN3
fu0CijCdHIg+owCgnTDoUxkqMESNWztQ2n72yDpnel6fxHMZSiVdY=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

HpACMfVqi+ellH4DsS8+BN/6AMIRPKh+u5QBzC+jLSPucTdRJ2G7zYBCbZgjBh3CpQXMwZhRnaf/Opks36A7BO7bl1
hVctkqqKEZzpqpWNmJm3w6flMAN3fu0CijCdHIg+owCgnTDoUxkqMESNWztQ2n72yDpnel6fxHMZSiVdY=

Sello digital del SAT

ecDzyjuMbGgl/BAh1gzGxVotHGYXZ5mRx5AzN/ADffCYfATnyOzDRDS6hRciRbfi21+O/BR6hNBuJoKWKDYgwd3NIc
qmAXPmAXBrlSRaluv8E0Q5FvcN7/HAdG+Rsq65GNGfS0Nzs1SN47CnKuhXi5yGtcLhATS/FkHOKyK74eyDpVPlc+r1
rK2dq0PtlAos77Ul3+dICIl+8xyJqyUwBZomqaUn/WX0k2L82HBHVkxXKN0MBy+Mi1UMP2QtdQ7zEsqi54/JvnZne
N3B1G581QYNE3wo0uu3KfCbTZnu/2suzWvH3XHOhrWoJzCHkfSUPpP72vcGdCzS8Ypf8OXEA==

32900253

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/384/2017/III

Colotlán, Jalisco, 12 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 solicito se autorice el pago de la factura número 6767, por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondientes al mes de abril de 2017, la cantidad de $ 2,014.00 (Dos Mil Catorce Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

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

RECIBIDO
15 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto de la CEDHJ
[redacted] Coordinación Administrativa de la CEDHJ

32900254

Folio Fiscal
C50696BB-4FA9-11E7-9C7A-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-06-12T15:00:23

Recibo de Arrendamiento Número
6767

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000300733247

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-06-12T15:00:22

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: RAUL SERRANO SANDOVAL — RFC: SESR7111089Z5

Calle y Número: ALLENDE 2-D — Ciudad: COLOTLAN — Colonia: CENTRO

Delegación: COLOTLAN — Estado: Jalisco — CP: 46200 — Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1615 — Ciudad: GUADALAJARA — Colonia: AMERICANA

Delegación: — Estado: Jalisco — CP: 44160 — Pais: MEXICO

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

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

TOTAL EN LETRA: DOS MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
16 JUN. 2017
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C50696BB-4FA9-11E7-9C7A-00155D014009|2017-06-12T15:00:23|LNSh0LkkjkNihrbBZ5vd396mLuAp
REsquJ2tWkA21aNYX6Y8LOwG8jZwJS0onk+66svLdt0SI93tBpA5+tTZVlgZ9u+5SKUPGcUpwIQSzDCayrmLod4hX
Wl2V0/Zpsc1TmkSF1ZMZ0N3ISghwtKz4dGA0/99ZxOrooxLyNhX9A=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

LNSh0LkkjkNihrbBZ5vd396mLuApREsquJ2tWkA21aNYX6Y8LOwG8jZwJS0onk+66svLdt0SI93tBpA5+tTZVlgZ9u
+5SKUPGcUpwIQSzDCayrmLod4hXWl2V0/Zpsc1TmkSF1ZMZ0N3ISghwtKz4dGA0/99ZxOrooxLyNhX9A=

Sello digital del SAT

nZddlqdciWfKyi+rALPvyDW92AcD8lsxuH+yfbpgU88pe7zZS8s4Qm+l/1mu7UdZa0BqISPKog7WnfacZDgG8ETxk8
faDmouDNMIDHLm/F5UdBsD4kRGUfeun4d6oNlQvV7W8mdL69dXSKnTR8VebuGpkZkhjhluQGR+rSR+2DV6Y/hzQVGE
xqmmbtllwnaHxqpFn9pQNDVqBw3f7AuqT8G4/M5J+SSWpSW9V1UqA9fhlVXX2MTd8TSQ0GraMePRCxjOJajQiV5ulm
0KQxyWlTVtygRnyCRMxBY7GqWZZ0zpARdQgsKmiltQjGiMld42DgWcLtTKLt+PUReNshgr3g==

32900255

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/385/2017/III

Colotlán, Jalisco, 12 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 solicito se autorice el pago de la factura número 6768, por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondientes al mes de mayo de 2017, la cantidad de $ 2,014.00 (Dos Mil Catorce Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

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 COLOTLÁN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto de la CEDHJ
[redacted] Coordinador Administrativo de la CEDHJ

32900256

Folio Fiscal
D63DF030-4FA9-11E7-9C7A-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-06-12T15:00:52

Recibo de Arrendamiento Número
6768

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000300733247

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-06-12T15:00:51

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: RAUL SERRANO SANDOVAL

RFC: SESR7111089Z5

Calle y Número: ALLENDE 2-D | Ciudad: COLOTLAN | Colonia: CENTRO

Delegación: COLOTLAN | Estado: Jalisco | CP: 46200 | Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1615 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AMERICANA

Delegación: | Estado: Jalisco | CP: 44160 | Pais: MEXICO

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

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

TOTAL EN LETRA: DOS MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

16 JUN. 2017

PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D63DF030-4FA9-11E7-9C7A-00155D014009|2017-06-12T15:00:52|IJ3xPT01HVzfwou+QzZN0BbfijjW4V7+CoGRA/1a7TiqG5Svtz24YJbwX36U/XKc4BY370aGAAnyYE9MoHrSkHuNEMDnKdqbbHSaQ9qQQtudY95OQywSus2QBUzZ76qLfMOqhYmbFFCRyMvT4nZ+e1I1HpR03aNxroA9CxlCK5o=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

IJ3xPT01HVzfwou+QzZN0BbfijjW4V7+CoGRA/1a7TiqG5Svtz24YJbwX36U/XKc4BY370aGAAnyYE9MoHrSkHuNEM
DnKdqbbHSaQ9qQQtudY95OQywSus2QBUzZ76qLfMOqhYmbFFCRyMvT4nZ+e1I1HpR03aNxroA9CxlCK5o=

Sello digital del SAT

ykrsIQRPDpBGq+ICkTQscXmwzOwcgsfF1sqFM8MXQv6nt37nkyDJto1TEzxHz5OPrqqkwgpRQ3w6IgF2UXsktpC6w+
C0QhSt9uGMAuFfLxD5J6/x94yiLA07Jf9YvKJAu7R6hwciUYJ7x25K3s5iopmEKGdadZZbe5tz0/ipNsnueqQhOjlk
PzVTFWRJLHMB539/9sHsQV/tJJPRfmT6Lm4tdVha2hhBFpN/fmkIUU+vvQ67wjkDmPNF3peQ0Y0hnyDXbCWVcOvxZot
tjJS6ZG/nBGGeHcPm0w/RNyOfEMINKlnemauN0XjgfE5cLfB9AbMHWncagA2lRXUxUuG+HoA==

32900257

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/386/2017/III

Colotlán, Jalisco, 12 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 solicito se autorice el pago de la factura número 6769, por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondientes al mes de junio de 2017; la cantidad de $ 2,014.00 (Dos Mil Catorce Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

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

RECIBIDO
15 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

32900258

Folio Fiscal
E7D1C083-4FA9-11E7-9C7A-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-06-12T15:01:21

Recibo de Arrendamiento Número
6769

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000300733247

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-06-12T15:01:21

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: RAUL SERRANO SANDOVAL

RFC: SESR7111089Z5

Calle y Número: ALLENDE 2-D | Ciudad: COLOTLAN | Colonia: CENTRO

Delegación: COLOTLAN | Estado: Jalisco | CP: 46200 | Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1615 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AMERICANA

Delegación: | Estado: Jalisco | CP: 44160 | Pais: MEXICO

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

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

TOTAL EN LETRA: DOS MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E7D1C083-4FA9-11E7-9C7A-00155D014009|2017-06-12T15:01:21|YGLDuqkFJzO5oucQJj9eakPgi7L+7okKuiWxgCw9Bnao8MKXj6UPI+jfpWvOplgh57PVpt8hIBdNHwL3cstI63eY9qWsN4CqMFiW9OsGNl/ScTdhE6E/K+M4JKWgj8jT46/Csi1/LNbBUCh2e3me5V3fHXMCOD/bTZom37EE48g=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

YGLDuqkFJzO5oucQJj9eakPgi7L+7okKuiWxgCw9Bnao8MKXj6UPI+jfpWvOplgh57PVpt8hIBdNHwL3cstI63eY9q
WsN4CqMFiW9OsGNl/ScTdhE6E/K+M4JKWgj8jT46/Csi1/LNbBUCh2e3me5V3fHXMCOD/bTZom37EE48g=

Sello digital del SAT

Me8H/E3iBU39c7sbvku6W/eWCwW5ax7XtT11AFz0y4tOeDKy/BBHESJd42kfXNRb4npONTQ1ALSmzwbwYklwZU6bx9
NKB4EYOnLXyR2lY2i/p3/LW3MERDE128mdpiTZZMKjgH182I2PM7B+n0F5MmXuQnDD1rlu5I6ewpgF+Q3NMPd/oGNo
cNJvjkFGNjkOJZrbX1Smj07Ur0sAU65RKFum5nzp7lW1CHr3NMulYhc/9ZKJnYxtRpIH36U8qtHTbfp1jnnA1ZWi1+
UlELi7RQRseuvsi5PA3tCs4Xnrg9PYH3+zEkdK17aVMFtQEwi4WmWXSlih8z44o1MWduRG6g==

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00552 Del 03/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jun/2017 04:15 p.m.
Página: 1

~~3160037~~ 32900259

Concepto: Pago a cuenta de adeudo Colotlán renta de zsept. a Dic. 2016 enero -feb 2017

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-025	RAUL SERRANO SANDOVAL	$12,104.00		Pago a cuenta de adeudo Colotlán renta de zsept. a Dic. 2016 enero -feb 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,104.00	RAUL SERRANO SANDOVAL
		Sumas iguales =>	12,104.00	12,104.00	

Elaboró: supervisor

Impresión NBXI

BANORTE

3160023/8

32900260
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

03/03/2017 12:05 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	135
Nombre del Beneficiario	Raul Serrano Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344001093416846
RFC Beneficiario	SESR711089Z5
[redacted]co Destino	BBVA Bancomer
[redacted]orte a Transferir	$12,104.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	147
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP320170303042780298 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 12:04:27 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 12:05:53 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]Autorización 2:	
Autorizó 3:.	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

2017
113
365

Provisión
$ 7,321.92

07

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

01

~~31600350~~

32900261

Guadalajara, Jalisco; a 23 de febrero de 2017

Lic. María de los Ángeles Cacho Partida
Encargada de Contabilidad

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que la finca marcada con el número 1C de la calle Basilio Terán, en el municipio de Colotlán de nuestro Estado, donde se encuentra ubicada la Oficina Regional Norte de esta institución; ha sido objeto de un proceso de compraventa.

El pasado 24 de agosto de 2016 la señora Raquel Macías Gamboa celebra dicho contrato con el señor Raúl Serrano Sandoval, quedando inscrita la transacción con el folio 3006342, escritura número 7076, fedatario Lic. Napoleón Galván Montaño con sede en la ya citada municipalidad.

Por lo anterior expuesto, hago llegar la documentación que en esta fecha remite el nuevo propietario y arrendador para los trámites o modificaciones que correspondan; ya que a partir del mes de septiembre de 2016 el antes mencionado eleva la tarifa por concepto de arrendamiento mensual de $1,517.00 (Un mil quinientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) a $1,900.00 (un mil novecientos pesos 00/100 M.N.).

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Centro

~~31600351~~
32900262

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/157/2017/III

Colotlán, Jalisco, 23 de febrero 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 número 6479, por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondientes al mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre; hago la aclaración que se acumularon cuatro meses del año 2016, por cambio de propietario de la finca en mención, la cantidad de $ 8,056.00 (Ocho Mil Cincuenta y Seis Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
23 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Contabilidad
c.c.p. Servicios Generales

32900263

Herramientas

Abrir PDF Abrir XML

Folio Fiscal

C62F511C-4FA4-11E7-9C7A-00155D014009

Factura

		Tipo Comprobante:	Recibo de Arrendamiento
		Factura Número:	6764
		Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
		Condiciones de pago:	
		Metodo de pago:	03
		Cuenta:	
Regimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL	**Moneda:**	MXN
Lugar de expedicion:	Jalisco	**Tipo de cambio:**	$ 0.00
Certificado Emisor:	00001000000300733247	**Fecha y Hora de Emisión:**	2017-06-12T14:24:37

Emisor

Razon Social: RAUL SERRANO SANDOVAL		RFC: SESR7111089Z5
Calle y Número: ALLENDE, 2-D	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Receptor

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1615	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA
Delegación:	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Cantidad	Medida	Concepto	Precio U.	Importe
2.0	NO APLICA	PAGO DE RENTA DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2017 DE LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN LA CALLE BASILIO TERAN N. 1-C COLOTLAN JALISCO	$ 1,900.00	$ 3,800.00

Subtotal	$ 3,800.00
IVA 16.00%	$ 608.00
ISR	$ 380.00
Total	$ 4,028.00

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.0|C62F511C-4FA4-11E7-9C7A-00155D014009|2017-06-12T14:24:37|beixP9mPV6SE2D3AQDGXhX+f/mICnIRahFL8GVizbrq26q5Pz8whXP7KmgBgWTQKltqVnx6pLYQ66sKYGM0pRSCKam2ilPUaL3wxh8nIKclEdsHv0fE7xdvk/hzBmHMdE69B4cGnLSKfSZGsVvNS0hWkfreX3RBCYVAn+0m4rYs=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

beixP9mPV6SE2D3AQDGXhX+f/mICnIRahFL8GVizbrq26q5Pz8whXP7KmgBgWTQKltqVnx6pLYQ66sKYGM0pRSCKam2ilPUaL3wxh8nIKclEdsHv0fE7xdvk/hzBmHMdE69B4cGnLSKfSZGsVvNS0hWkfreX3RBCYVAn+0m4rYs=

32900264

Sello digital del SAT

dUXEnQMTwdfKn328a0lKpSP2yvo7NmteKDZHyLjwwv4RmmqXdxdlHLjrccpy1Zr/Xhvxq0UrNSUEYY3W7bKKZ2OHNt
zQR6BrKmXgbkxs6gYy+0Ywd1vl9o/eVsU2oX/EbVD4S1sRj1mXjGl/Eq8d84+NX8VZFQk+F3mAgNJahoygo1br2pmk
w+6ooqhP+iNm/W9up5rN/4h+Haol46jfRFmhA1n42/4sY/+F+NZ8XGRnUttcLgC6R9xE/ouKYG4WmbzVKbZ1GnwyYv
qf+Onb6Z13czVlLEx4EeaJkL1bem4Kf46Lgbz1hf7s78m8f8FiwDa36oaOCM1iJGdKBBD84A==

Este documento es una impresión de un Comprobante Fiscal Digital con No. de Certificado del SAT 00001000000403557578

%>

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC 147

32900265

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/158/2017/III

Colotlán. Jalisco, 23 de febrero 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 número 6480, por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondientes al mes de enero y febrero; hago la aclaración que se acumularon dos meses del año 2017, por cambio de propietario de la finca en mención, la cantidad de $ 4,028.00 (Cuatro Mil Veintiocho Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
23 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Contabilidad
c.c.p. Servicios Generales

3290026

DATOS DEL ARRENDADOR

NOMBRE: **RAÚL SERRANO SANDOVAL**

RAZÓN SOCIAL: **RAÚL SERRANO SANDOVAL**

R.F.C.: **SESR7111089Z5**

NOMBRE DEL GIRO O ACTIVIDAD: **ARRENDAMIENTO**

CORREO ELECTRONICO: raulss@gmx.es

NÚMERO DE TELÉFONO: **01499 9922021**

TIPO DE CUENTA: **MAESTRA PARTICULARES**

NOMBRE DE LA SUCURSAL BANCARIA: **BANCOMER**

NÚMERO DE LA SUCURSAL BANCARIA: **5975**

NÚMERO DE LA CLAVE INTERBANCARIA: **012344001093416846**

NÚMERO DE CUENTA: **00745975030109341684**

Allende N° 2 — D
Colonia Gral. Centro.
Cedujzapan Hgo.

BBVA Bancomer

Mis Accesos

Cliente | Producto | Poder | Gestión

00745975000109341684--18539192--RAUL SERRANO SANDOVAL

Contratación | Ficha Cliente | Operar

Hoy

Operación de Cuentas

Procesos Rápidos: Ficha

Mis Clientes | Mi Operación | Mi Gestión

Saldos

POSICIÓN DE L

32900267

CONSULTA DE SALDOS DE CUENTA A 2016-11-18

NUMERO DE CUENTA	0074 5975 03 0109341684
CLABE CODIGO INTERBANCARIO	012344001093416848
CUENTA CENTRALIZADORA	
PRODUCTO/SUBPRODUCTO	01/0101 MAESTRA PARTICULARES
CUENTA ASOCIADA	
DIVISA	MXP PESOS MEXICANOS
SALDO	0.00
SALDO DISPONIBLE	0.00

Cliente

Cliente						Alta
18539192						/2016
18539192						/2016
18539192						/2016
18539192						/2012
18539192						/2013
18539192	RAUL SERRANO S	TITULAR	CHEQUES	CED F.DE		29/05/2012

Inicio Siguiente

Saldos | Movimientos | Contratos | Estados de Cuenta | Cancelar Cuenta | Intervinientes | Saldo Promedio

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

BOLETA REGISTRAL

32900268

Antecedente:
LIBRO 217 SECCION 1 OFICINA 7 DOCUMENTO 2 ORDEN 2654 Prelación: 479724

Folio Real: 3006342 Lugar: COLOTLAN, JALISCO

Derechos de Inscripción $7,366.00 Boleta de Pago No.: 29697367

Se presento para su registro el 23 de SEPTIEMBRE de 2016 a las 02:37 PM

Ubicación:
TOTALIDAD DEL PREDIO URBANO, LOCALES COMERCIALES, UBICADOE EN LA CALLE BASILIO TERAN NUMERO 01 ESQUINA CON CALLE NICOLAS BRAVO, EN ESTA CIUDAD DE COLOTLAN, JALISCO CON SUPERFICIE DE 262.00 M2

Titular:

	% D.D.	% U.V.
ELIZABETH TORRES MORA	50	50
RAUL SERRANO SANDOVAL	50	50

CON CLAUSULA DE BENEFICIARIO

Se registraron los siguientes movimientos: Asiento

Traslativos de dominio 03-OCT-16 12:51 PM 1566-1

Quedando inscrito en:
FOLIO 3006342 Escritura no. 7076 Fedatario Lic NAPOLEON GALVAN MONTAÑO con sede en COLOTLAN, JALISCO

Generales del(los) adquirientes:
RAUL SERRANO SANDOVAL Y ELIZABETH TORRES MORA, MEXICANOS, [illegible] NACIO EL PRIMERO 08/11/1971 Y LA SEGUNDA 20/02/1977.

María Flores Rojas

C. MARIA FLORES ROJAS
ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON SEDE EN COLOTLAN, JALISCO
MEDIANTE ACUERDO No OF.: 043/2016

Revisó y elaboro:

MARIA FLORES ROJAS

3290269

NAPOLEÓN GALVÁN MONTAÑO

NOTARIO PÚBLICO No. 1

DE COLOTLÁN, JAL.

2ª EN EJERCICIO EN LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO

TESTIMONIO	ESCRITURA 7078
	Raul Serrano Sandoval y sus esposa Elizabeth Torres Nora (Compradores) se efecto de celebrar un contrato de COMPRAVENTA con Ricardo Raquel y Concepción de apellidos Mecias Bambos (Vendedores)
TOMO	16 Dieciseis
LIBRO	05 Cinco
FECHA	24 Veinticuatro de Agosto de 2016
EXPEDIENTE	802 Ochocientos Dos

MORELOS No. 52
COLOTLÁN JALISCO
TEL. 01 [499] 00 2479 CEL. 331-025-109
notaria_colotlan@outlook.es napoleongm@hotmail.com

Lic. Napoleón Galván Montaño
Notario Público Número
Mexicali, Baja California

32900270

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 7,076 SIETE MIL SETENTA Y SEIS. VOLUMEN CIENTO TRINTA Y CINCO.

En la ciudad de Mexicali, Estado de Baja California, a los 11 días del mes de Noviembre del año Dos Mil Quince, ante mí Licenciado NAPOLEÓN GALVÁN MONTAÑO, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO [illegible] de esta Municipalidad y en ejercicio en la Región II Uno, hago constar: Por una parte el señor RUBÉN MACÍAS GAMBOA, como Apoderado Especial para Ejercer Actos de Dominio de los señores RICARDO, RAQUEL y CONCEPCIÓN de apellidos MACÍAS GAMBOA, en lo sucesivo "EL VENDEDOR" y por otra parte los señores RAÚL SERRANO SANDOVAL y la señora JUANITA TORRES MORA, "COMPRADORES" manifestando que han acordado la celebración de un contrato de COMPRAVENTA, el cual sirven formalizar mediante este instrumento, para lo cual otorgan las siguientes:

DECLARACIONES

Declara el señor RUBÉN MACÍAS GAMBOA, que es Apoderado Especial para Ejercer Actos de Dominio de los señores RICARDO, RAQUEL y CONCEPCIÓN de apellidos MACÍAS GAMBOA, lo cual acredita con el primer Testimonio de la Escritura Pública Número 9,299 Nueve Mil Doscientos Noventa y Nueve, de fecha 30 treinta de octubre de 2013 dos mil quince, otorgada en la ciudad de Mexicali, Estado de Baja California, ante la fe del Licenciado Luis Alberto Núñez Lepe, notario adscrito a la notaría pública número ocho, actuando en el protocolo del notario público titular Licenciado Víctor Núñez Bracamontes de dicha municipalidad.

PRIMER ACTO JURÍDICO. RATIFICACIÓN DE GESTIÓN OFICIOSA.

El señor RUBÉN MACÍAS GAMBOA, como Apoderado Especial para Ejercer Actos de Dominio de los señores RICARDO, RAQUEL y CONCEPCIÓN de apellidos MACÍAS GAMBOA, mediante este acto jurídico notarial RATIFICA todos y cada uno de los términos de la Gestión Oficiosa que a favor de sus representados realizó el señor Rubén Macías Serrano en la compra que hizo a los señores Lidia Flores Ureña y su esposo Nicolás Arriaga Gutiérrez, mediante escritura pública número 13,704 trece mil, setecientos cuatro, otorgada en la ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, el día 23 veintitrés de agosto de 1996 mil novecientos noventa y seis, ante la fe de la Licenciada Cristina del Real Ávila, notaria público número 17 diecisiete de dicho Estado.

SEGUNDO ACTO JURÍDICO. CONSOLIDACIÓN DE USUFRUCTO VITALICIO.

El señor RUBÉN MACÍAS GAMBOA, como Apoderado Especial para

32900271

Hacer actos de dominio de los señores RICARDO RAQUEL y CONCEPCION de apellidos MACIAS GAMBOA, mediante escritura de donación que el señor RUBEN MACIAS GAMBOA, otorgara a favor de los mencionados, el día 17 de marzo del año 2010 Dos Mil Diez, la cual fue inscrita en los Anales del Registro Civil de Instrucción, bajo el número 378 trescientos setenta y ocho del Libro número 02 dos de Matrimonios, y Donaciones, y en el Predio número 01 uno de Medellín, Bajo Calidad de Proindiviso, por la cual solicita, que se proceda dicho Registrador Municipal a favor de sus representados en mención con el 100% cien por ciento de derechos y acciones. Sin que resulte pago al impuesto sobre transmisiones patrimoniales por haberse pagado el 100% cien por ciento al adquirirse dicho inmueble.

---TERCER ACTO JURIDICO, CONTRATO DE COMPRAVENTA.---

---CLAUSULAS---

PRIMERA.- El señor RUBEN MACIAS GAMBOA, como Apoderado Especial para Hacer Actos de Dominio de los señores RICARDO RAQUEL y CONCEPCION de apellidos MACIAS GAMBOA, VENDE, libre de todo gravamen, al contado en el pago de las contribuciones y obligaciones a sus representados al saneamiento para el caso de evicción y por otra parte los señores RAUL SERRANO SANDOVAL y su esposa ELIZABETH TORRES MORA, COMPRAN, para la Sociedad Legal que tienen constituida, con fines de ley y con las condiciones antes mencionadas el siguiente inmueble.

---LA UBICACIÓN, del Predio Urbano Locales Comerciales ubicados en la calle Basilio Terán número 01 uno esquina con calle Nicolás Bravo, en esta ciudad de Catarama, Ubicado frente a la Iglesia de entrada de este lugar. Bajo Cuenta Predial número 1450 Mil cuatrocientos cincuenta del Sector Urbano, con clave catastral 025 01 04 01 13 054 00 1000, con una superficie de 252.00 M2. Doscientos cincuenta y dos metros cuadrados de terreno y los locales Comerciales sobre dicho construidos con las siguientes medidas y linderos: Al Norte, en 02 dos líneas que suman 13.00 M. Trece metros noventa centímetros, linda con Alvaro Zumaya Diaz. Al Oriente, en 01 una línea que suma 19.45 M. Diecinueve metros cuarenta y cinco centímetros, linda con Gerardo Diaz Duran. Al Sur, en 1135 M. Diecinueve metros cincuenta y cinco centímetros, linda con calle Basilio Terán de su ubicación y Al Poniente, en 1135 M. Diecinueve metros cincuenta centímetros, linda con calle Nicolás Bravo.---

---Este predio lo adquirió la parte endosante por compra que realizo el señor Ruben Macias Serrano para si, el mencionado predio y como dueño dominio y señor del dominio directo para sus señores RICARDO RAQUEL y CONCEPCION de apellidos MACIAS GAMBOA, los señores Ledis Flores

32900272

archivar, 24 junio 2017

Herramientas

Abrir PDF Abrir XML

Folio Fiscal

47DE2B31-4FA5-11E7-9C7A-00155D014009

Factura

		Tipo Comprobante:	Recibo de Arrendamiento
		Factura Número:	6765
		Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
		Condiciones de pago:	
		Metodo de pago:	03
		Cuenta:	
Regimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL	**Moneda:**	MXN
Lugar de expedicion:	Jalisco	**Tipo de cambio:**	$ 0.00
Certificado Emisor:	00001000000300733247	**Fecha y Hora de Emisión:**	2017-06-12T14:28:15

Emisor

Razon Social: RAUL SERRANO SANDOVAL		RFC: SESR7111089Z5
Calle y Número: ALLENDE, 2-D	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Receptor

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1615	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA
Delegación:	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Cantidad	Medida	Concepto	Precio U.	Importe
4.0	NO APLICA	PAGO DE RENTA DE LOS MESES SEPTIEMBRE.OCTUBRE.NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016 DE LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN LA CALLE BASILIO TERAN N. 1-C COLOTLAN JALISCO	$ 1,900.00	$ 7,600.00

Subtotal	$ 7,600.00
IVA 16.00%	$ 1,216.00
ISR	$ 760.00
Total	$ 8,056.00

Cadena original del complemento de certificación del SAT

|1.0|47DE2B31-4FA5-11E7-9C7A-00155D014009|2017-06-12T14:28:15|kbGO0LeC5khKAxULkDuFnOq7BCAY
IKjGtfgJV0kneGD1oZlXsb3/+mz1/L9m8fDvesoKqz0h+HWBbgFsJchFRqYRfnu7B0hnzcZh3sVT+3H0BYu6wUEiLs
DoKbjZQ3f7o6XtS5mIdoSxvj/Ny37uKpBAhdBXOHEpuRyzwxUY1/Q=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

kbGO0LeC5khKAxULkDuFnOq7BCAYIKjGtfgJV0kneGD1oZlXsb3/+mz1/L9m8fDvesoKqz0h+HWBbgFsJchFRqYRfn
u7B0hnzcZh3sVT+3H0BYu6wUEiLsDoKbjZQ3f7o6XtS5mIdoSxvj/Ny37uKpBAhdBXOHEpuRyzwxUY1/Q=

32900273

Sello digital del SAT

s23QOuMMD02PUbhA8l5hatKzcm3IjQLb/IUFc4T80w7dyoEeQlQuWr0K3TtOPkEcrdBzQs4X9UwDbxS9vAMi0y1QTo
Oxx45AxW5tVSFtgDRARB1IPkQdQ8cjd/QPb7LLebq8yJl7rjyWUffwpqO5+A38aS0ae10pM8sIXrNHzawLe/Lkja/a
np7cU8TPD1mQE/pbg3DUPOoDj2vEXqFkD5WUVyH1pStwcTF7w7yhIDJ3vAUqzJyF7nHFGTKZjN3DnHcYHbFH1cCRnc
4BnfpO2vGRbFJnDA2SzpTfWsnV9Nb3vr+g21BlPD1ThPuIOVzJ+GGjUOUCcFUWEtnNO9anWg==

Este documento es una impresión de un Comprobante Fiscal Digital con No. de Certificado del SAT 00001000000403557578

%>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2017 al 31/mar/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-2-036 a la 2117-2-036)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jun/2017 10:02 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-2-036					RAQUEL MACIAS GAMBOA	$7,321.92	$0.00	$0.00	$7,321.92
					Total :	**7,321.92**	**0.00**	**0.00**	**7,321.92**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01050 Del 16/06/2017

32900275

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Tinta para dulicadora. GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 470

Beneficiario: **DUPLY-COPY S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$1,682.00		GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 470
0002	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$1,682.00	GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 470
0003	2112-1-000895	DUPLY-COPY S DE RL DE CV	$1,682.00		GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 470
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,682.00	GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 470
		Sumas iguales =>	3,364.00	3,364.00	

Elaboró: supervisor

32900276

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 11:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	126
Nombre del Beneficiario	Dupli Copy S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0461737639
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DUP1609156S2
[redacted]porte a Transferir	$1,682.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	480
Concepto de Pago	Compra de tintas
Clave de Rastreo	28606
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:45:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:46:15 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	

350/1000

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

32900277

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DUPLI- COPY, S DE RL DE CV				**2121**	**480**
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/201/2017	
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 :			12-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 DE JUNIO 2017			12/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TINTA RISO COLOR SEPIA PARA MAQUINA DUPLICADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESTA COMISION, PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CARATULAS, FOLLETOS)	2	PZAS	1,450.00	232.00	1,682.00

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	**1,450.00**
I.V.A.	**232.00**
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

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900278

Guadalajara Jalisco, 12 de Junio del 2017
Oficio SG/201/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de Tinta Riso para la máquina duplicadora que se encuentra en el área de fotocopiado de esta comisión, para elaborar papelería oficial (Hojas membretadas, sobres membretados, caratulas, folletos)

- 2 Tintas Riso Sepia

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

FACTURA ELECTRONICA (CFDi)	
SERIE:	
FOLIO:	1495
FECHA:	12/6/2017 09:53:45
Documento Válido	

DUPLI-COPY, S. DE R.L. DE C.V.
DUP1609156S2

FEDERICO E. IBARRA No. 1095
Santa Mónica
44220, Guadalajara
Guadalajara, Jalisco

32900279

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: Americana
C.P.: 44160
Municipio: Guadalajara
Metodo Pago: 02

Teléfono:
Ciudad: Guadalajara
Estado: Jalisco
Cuenta: 1659

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
2.000	PZA	TINTA RISO BROWN GR	725.000	1,450.00

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	1,450.00
16% I.V.A.:	232.00
TOTAL:	1,682.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
EXPEDIDO, GUADALAJARA, JALISCO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403915109
Folio fiscal:	5EC6D416-DE65-41B7-8964-6F878405EFBB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 12 2017 - 09:53:51

Sello digital del CFDI

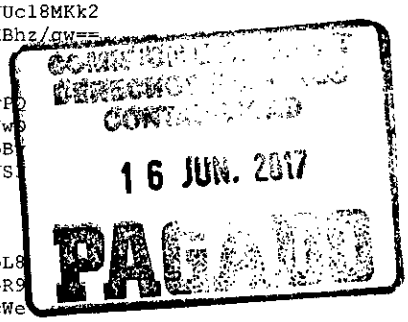
YxQlGw4F84zrFUbL8yhQl23Sr7UPAq2j4D/ziwJL+ZVVy0TksZMGUjRwfYDW1DYq0c9SjFBh0k2QRFCh0U8NIv
YUe0T5udoR9Kw52zTxQRnFV3j7qjyTs8row5qUG8SsKVb51hvEnDtc0KrVs6UeiPELKiR9wbYHW21dVSTMw+6M
rncWesfhoOmc4Jgirakv/oUdd0K702wRk/6WcBlNjDTV88K2uoeb1R/5pnQY2cdOxfx1hXUpI3RBKJUcl8MKk2
SjOxRnkpPmWB8yGXUXpJob4JDddPMmgjrQdUOqvAhE6GECK/iZBLE8z/r4y0nqxD7XcSNDGngKk1wXBhz/gw==

Sello del SAT Version anexo:3.2

tzhhsRuAoVmEX3LYRf/sI2tSNF8KQ750qGhevcs8IeBpj9bHQhVh1Pgaqt+qV3TkK1G4QJ2fZujIIvP
/lVVwdkmK03FYb0mle3yCOTy2dvDmktp9ITYSiP7Sd42Snt8h2JAJuobHdAGPkFuk7UPYW109wOqjUw
nWHG/4DQxKoYjfwVPL7qBRTI6jbO45SrxwvSTMqTBp4i03I9bLgNV3qljkC4QPMTAQkuZXQmj4ApRbB
e9kYZJ6gqNo7mE6J0hVX3hT0yFibowXD4YRZQ6rCARGbcS64cpIhXqpFIJ7/u5BPq7SovpxbPJ+/tJS
XlsB4VWpdtH/o8XAIMWXUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5EC6D416-DE65-41B7-8964-6F878405EFBB|2017-06-12T09:53:51|YxQlGw4F84zrFUbL8
yhQl23Sr7UPAq2j4D/ziwJL+ZVVy0TksZMGUjRwfYDW1DYq0c9SjFBh0k2QRFCh0U8NIvYUe0T5udoR9
Kw52zTxQRnFV3j7qjyTs8row5qUG8SsKVb51hvEnDtc0KrVs6UeiPELKiR9wbYHW21dVSTMw+6MrncWe
sfhoOmc4Jgirakv/oUdd0K702wRk/6WcBlNjDTV88K2uoeb1R/5pnQY2cdOxfx1hXUpI3RBKJUcl8MKk
2SjOxRnkpPmWB8yGXUXpJob4JDddPMmgjrQdUOqvAhE6GECK/iZBLE8z/r4y0nqxD7XcSNDGngKk1wXB
hz/gw==|00001000000404486074||





32900280

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01051 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal alñ 13 de junio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 471

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	$1,380.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 471
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,380.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 471
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,380.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 471
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,380.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 471
		Sumas iguales =>	2,760.00	2,760.00	

Elaboró: supervisor

32900281

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

16/06/2017 11:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,380.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	486
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP4201706160461429967
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:47:30 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:48:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

359
1001

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

32900282

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**	**486**
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/205/2017	
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			13/06/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 08 AL 13 DE JUNIO 2017**	60	GARRAFONES	1,380.00	0.00	1,380.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,380.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,380.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-486 32000283

Guadalajara Jalisco, 13 de Junio del 2017
Servicios Generales No. 205/2017

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 **60** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 08 de Junio al 13 de Junio 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,380.00** (Un Mil Trescientos Ochenta 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

32900284

ELECTROPURA S DE R L DE C V

657 - MUNGUIA GARFIAS

RUTA 033 Vend: GERARDO NOE SANCHEZ
JE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDE1940400

NUD: 2047 Giro: 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MOR Guadalajara
Guadalajara Jal 44260
30/06/17 08:11 AM

Nota De Venta: 657-083317159003

COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
074 Sandwich 200 PVC	25.00	20	25.00	644.00

Cantidad de Cajas 28

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

Importe de Venta	644.00
Neto a Pagar	644.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

Nota de [illegible]	644.00
Total Movimientos del Dia	644.00

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

Nota De Prestamo	
083317159003	644.00
738691	520.00
738694	100.00
Nuevo Saldo	1,978.00

Pagare No 083317159003

Mexico Estado de [illegible] a 30 de Junio de 2017

POR ESTE PAGARE DE (UNO O MAS PAGOS) A COBRAR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de M EX O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30 de JUNIO DE 2017 LA CANTIDAD DE $644.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 [illegible] % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

Nombre: [illegible] Aceptar con [illegible]

Ing. Miranda

ELECTROPURA S DE R L DE C V

657 - MUNGUIA GARFIAS

RUTA 033 Vend: GERARDO NOE SANCHEZ
JE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDE1766160

NUD: 2047 Giro 25 Empresas
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MOR Guada
Guadalajara Jal 44260
13/06/17 09:41 AM

Nota De Venta: 657-08331/164003

COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
6074 Sandwich 200 PVC	25.00	32	25.00	736.00

Cantidad de Cajas 32

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

Importe de Venta	736.00
Abono a Saldo 738691	520.00
Abono a Saldo 56	805.00
de Abonos	1,334.00
Neto a Pagar	2,070.00

(DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

Nota de Prestamo 083317164003	[illegible]
Efectivo	1,334.00
Total Movimientos del Dia	2,070.00

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

Nota De Prestamo	
083317164003	[illegible]
737160	644.00
Nuevo Saldo	1,580.00

Pagare No 083317164003

Mexico Estado de [illegible] a 13 de [illegible] de 2017

POR ESTE PAGARE DE (UNO O MAS PAGOS) A COBRAR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de M EX O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA [illegible] LA CANTIDAD DE $736.00 (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE [illegible] % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

Nombre: [illegible] Aceptar con [illegible]

Ing. Jesus Miranda

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

32900285

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
SJDEI766180
FACTURA
FOLIO FISCAL 8209608F-314F-4A52-A4B4-A0140D36440A
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	2017-06-13T23:06:02	657-83317164003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	32 CAJAS 32 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	32.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	736.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 736.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	736.00
							Importe Neto	736.00

(SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$736.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUN. 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 13/06/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Tv21e1qTWY699UtdlwjRw2gJlLkKLIuP7Ga02hEeePE87IyL99PL52Mhp9VIMexTfy3ebT5bWu/6i9h2caVWv/Vo621rwITNCiDD8LmOpfuwvCH1CYKjz/cb9FYn07JSLBtgkByvr88c3g7fr7+926IO++TeytNVIxOxoxAfTERu5KZj4bdept63Q0mnCCLdHHXQ+IB7F3XDfEUG0FkUagbqjHrMfrsuonxzWS6RLrVZ8tKTx2vzZ+E7Ont6iB5sDm9ZO4dM7b89IY1HDUwF7phbAZwsdKTlvl4s+HOjzDHSOsi9mBD2NGWiQD73Rvp5RSXi5hO87oOM8dFHBMwRcg==

Sello digital del SAT

OEq3vZqqO2KuXjL+x80INsAJAwqYf3KDxcFBJGPy9mpVGqE/hOtaHcuf3XXekYXBMWtHQprwsNEPumgD7YwmloAVVwixPOJmbf9dyaxjvlq64kWep81dXmUvI8jaBva/0j0HHR4+ON/Sanv9+5IZepPyaVXQEf+caqB3+QOIM6g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8209608F-314F-4A52-A4B4-A0140D36440A|2017-06-13T23:08:08|Tv21e1qTWY699UtdlwjRw2gJlLkKLIuP7Ga02hEeePE87IyL99PL52Mhp9VIMexTfy3ebT5bWu/6i9h2caVWv/Vo621rwITNCiDD8LmOpfuwvCH1CYKjz/cb9FYn07JSLBtgkByvr88c3g7fr7+926IO++TeytNVIxOxoxAfTERu5KZj4bdept63Q0mnCCLdHHXQ+IB7F3XDfEUG0FkUagbqjHrMfrsuonxzWS6RLrVZ8tKTx2vzZ+E7Ont6iB5sDm9ZO4dM7b89IY1HDUwF7phbAZwsdKTlvl4s+HOjzDHSOsi9mBD2NGWiQD73Rvp5RSXi5hO87oOM8dFHBMwRcg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-13T23:08:08 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32900286

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
SJDEI910400
FACTURA
FOLIO FISCAL BA389AA8-63AE-46EE-A8F0-2119A5D9150F
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	2017-06-08T23:13:55	657-83317159003	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)				
	28 CAJAS 28 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	28.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	644.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 644.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	644.00
							Importe Neto	644.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$644.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 08/06/2017 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

FM1pFMheQgkNuDjsnfP2N6NmoWUIUKzBQRuS7364ON86jP+uuAWfd40mKjukxWwXg7Nr5tBoqbu6AumdV33xY3F+MMYUW+Lz1ZNOxeMlKiYrcc1H8um42y8BrA4Ku2SAfBEiEYB/C7Sa2C1plyBWdLLhRlZn7mWlpavs6iT19s/E+0yPaLhIlbDgkGIX5swmDv14m8enmNECv25POjHF9pLrZp12N1hyCcV8TVXh/x5vkB1WOEBxlYRr9Yg8bNjHqMtQSinexIkNWjlxHxoj0aaXOVuTLkY4QsXxFMFuZdATgFtOij6DSS3L6biFjAvuuTa257zYPRbfPGf2LICOvg==

Sello digital del SAT

WoZSdbPglEjrXKtVzQcGoUvjbyvj9pKQ9zcOrvGA7FoxVyRp3Te8K9BnkfDZxNDXj0bPOHXb26sGw9aJwTU/a2cjyiSldepcldNEqfDGlyPEl/hqjWFtUvAjrEtlyWxCs+Ldf1z22CMj8ytELrhSWrmWl8nvElDmE8f53L+74P0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BA389AA8-63AE-46EE-A8F0-2119A5D9150F|2017-06-08T23:15:03|FM1pFMheQgkNuDjsnfP2N6NmoWUIUKzBQRuS7364ON86jP+uuAWfd40mKjukxWwXg7Nr5tBoqbu6AumdV33xY3F+MMYUW+Lz1ZNOxeMlKiYrcc1H8um42y8BrA4Ku2SAfBEiEYB/C7Sa2C1plyBWdLLhRlZn7mWlpavs6iT19s/E+0yPaLhIlbDgkGIX5swmDv14m8enmNECv25POjHF9pLrZp12N1hyCcV8TVXh/x5vkB1WOEBxlYRr9Yg8bNjHqMtQSinexIkNWjlxHxoj0aaXOVuTLkY4QsXxFMFuZdATgFtOij6DSS3L6biFjAvuuTa257zYPRbfPGf2LICOvg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-08T23:15:03 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01052 Del 16/06/2017

32900287

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 84 Mayo junio. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 472

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. 84 Mayo junio.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 472
0003	2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 472
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 472
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$150.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32900288 4

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

16/06/2017 11:52

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]porte a Transferir	$1,590.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	487
Concepto de Pago	Colaborador DHumanos
Clave de Rastreo	8846CAP1201706160461432992
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:51:24 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:51:56 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	

360/1062

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

32900289

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**	**487**
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/152/17	
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-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 84 (MAYO-JUNIO)** 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 MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 487

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2017
CS/152/17

32900290

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 84 (junio) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Vanesa Robles 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.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
14 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

alejandro

Folio Fiscal
A150ADFF-5059-11E7-9C7A-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-06-13T11:59:14

Recibo de Honorarios Número
155

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
2017-06-13T11:59:14

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

32900291

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 | País: 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 | País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	Colaboración en el periódico DHumanos Edición 84	1,500.00	1,500.00

Subtotal	1,500.00 MXN
IVA 16.00%	240.00 MXN
ISR	150.00 MXN
Total	1,590.00 MXN

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta: 1659

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A150ADFF-5059-11E7-9C7A-00155D014009|2017-06-13T11:59:14|RoXcb4cqLWC/gaa2rBxjRMc+g7AA/rKdxdw3WG4YObCZ+biGP8Wfu9l8b49rPohUBMtMlj2B2bRPatg8O0nG5sSohRSH0NUOFcLsoy6kJ1Rh7IZ2HFkgvWOm3jaImMM2wuU42r5U3nUxJGxRRRfUyADEMutO1AEaImLUSOshO8=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

RoXcb4cqLWC/gaa2rBxjRMc+g7AA/rKdxdw3WG4YObCZ+biGP8Wfu9l8b49rPohUBMtMlj2B2bRPatg8O0nG5sSohR
SH0NUOFcLsoy6kJ1Rh7IZ2HFkgvWOm3jaImMM2wuU42r5U3nUxJGxRRRfUyADEMutO1AEaImLUSOshO8=

Sello digital del SAT

rR3YW9xEwacYGjKQRScrFYcnggY4ZlNjfbqvtu+04savaMQw8VPelHf4PPGpe4EvEhF+Nos4xgirE+h+4RtjQHCyzC
ayGINtlEsByeMCCsBRxyFKvffdG1i75sL/ZS5lZY7hMYISfu2ZvtMTnjHwBlqvYareRuu4AkXA1kjJ9D6JO5o9G
9BsiGxFkiv4RDz8xthSeqGXp+rXQFLFoiQK9uIcG0oFVYF8Akoe3LMy1HnYtZKeB5EXj5Vj+yszftL699tPRcRLOLC
xUxOhdUPAsSi3tHEfeg+AjC7/kshqVoMd/dUkIzUMxNce7IWKqHzzj0ifL0O7xkBXqBaSFaQ==

CONTRALORÍA INTERNA DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIZADO
16 JUN. 2017
PAGADO

32900292

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01053 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 84 Mayo Junio. GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 473

Beneficiario: **SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR**

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 SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 473
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,000.00	GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 473
0003	2112-1-000029	SANDRA VANESA ROBLES	$2,000.00		GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 473
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 473
		Sumas iguales =>	4,000.00	4,000.00	

Elaboró: supervisor

32900293

Imprimir | Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 11:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	101
Nombre del Beneficiario	Sandra Vanesa Robles Aguilar
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0171938959
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ROAS730119168
[redacted]porte a Transferir	$2,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	488
Concepto de Pago	Colaborador DHumanos
Clave de Rastreo	28613
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:53:21 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:53:53 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	

361/1063

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

3290029

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR				**3351**	**488**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pédro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/152/17	
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:**			**FECHA ORDEN**	
	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**				
INMEDIATO	INMEDIATO			14/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 84 (MAYO-JUNIO)** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	-	2,000.00	0.00	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

RENTA	**2,000.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,000.00**
RENTENCIO	**0.00**
TOTAL	**2,000.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 488
32900295

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2017
CS/152/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 84 (junio) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Vanesa Robles	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.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
14 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

3290096

SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR

RFC Emisor : ROAS730119168

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALLE ANGULO No. Exterior 1240 4 No. Interior 4 Colonia VILLASEÑOR Localidad GUADALAJARA Municipio 44600 Estado Jalisco MEXICO CP. 44600

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal: 81FFBA51-741B-4E36-B2BD-733A447E0994

No de Serie del CSD: 00001000000303268221

Lugar, Fecha y hora de emisión: GUADALAJARA JAL. 2017-06-14T07:51:54

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: 110

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		COLABORACIÓN PARA EL PERIÓDICO DHUMANOS, EDICIÓN 84	2000	2000

Motivo del Descuento:

Subtotal: $ 2000

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

TOTAL $ 2000.00

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: AL CONTADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900297

SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR

RFC Emisor : ROAS730119168

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALLE ANGULO No. Exterior 1240 4 No. Interior 4 Colonia VILLASEÑOR Localidad GUADALAJARA Municipio 44600 Estado Jalisco MEXICO CP. 44600

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
81FFBA51-741B-4E36-B2BD-733A447E0994

No de Serie del CSD:
00001000000303268221

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JAL. 2017-06-14T07:51:54

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
110

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Total con letra:

DOS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

lbw3fbn0ql2CheQEb+cV/FU7gUj/pYcgc98v3bqc4H2sH/1PvESwVM0kXC+m/DRRZXryS4jqlqLDVGX7nOWH5Ki8jfiR+ccqhc35B9SatD3Ks3yZ5HFFVeDkBlcjJ1+NOzhvD4DQZGyg
+Gw3IV1ghdC/XrXpjZDHvFCYXH/ydY4=

Sello del SAT:

LxjR8hT/9XiVjKmvFLGLgojHVs4f6vPzkYBUCAgipyu7bgC9llee2S18rzOw/XmjY5K15kj8lt4d63FArLepyI+Up85s45igFesaUi2YQGQULrfiJavRigNQyqE3aLC6SiY/Az/we
+quOGkbR2cXsFPEuq5S1ahOR0X9JKSkplwf7okVPbepK/dwLHUTHjZsT12J1LY+XXwvFBSKqL9mPdihcicMDnayePkaw5MF+0oOBDCA2xWW
+EBeQlXTVdamsS8MpWSkjRPpXa6kxQIBMYxQq1Wkm8nJJNq9J/VysFikPRPTw6zD72c6iR8wI6hgeE9mdEUcXVrER03J5bwUnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|81FFBA51-741B-4E36-B2BD-733A447E0994|2017-06-14T07:54:27|lbw3fbn0ql2CheQEb+cV/FU7gUj/pYcgc98v3bqc4H2sH/1PvESwVM0kXC
+m/DRRZXryS4jqlqLDVGX7nOWH5Ki8jfiR+ccqhc35B9SatD3Ks3yZ5HFFVeDkBlcjJ1+NOzhvD4DQZGyg
+Gw3IV1ghdC/XrXpjZDHvFCYXH/ydY4=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-14T07:54:27

Leyenda Fiscal:

- INGRESO PERCIBIDO EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900298

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01054 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de volanteo Ed. 84. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 474

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: 474
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$7,334.68	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 474
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$7,334.68		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 474
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,334.68	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 474
		Sumas iguales =>	14,669.36	14,669.36	

Elaboró: supervisor

32900299

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 11:56

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
[redacted]porte a Transferir	$7,334.68
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	489
Concepto de Pago	Servicios de volanteo
Clave de Rastreo	28614
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:55:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:55:58 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	

362/1004

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

32900300

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**	**489**
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/153/17	
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** 14-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS " **08, 09, 12 Y 13 JUNIO DEL 2017", Edición** 84 Ubicación de Cruceros: Av. Federalismo y Circunvalación; Av. Lázaro Cardenas y Colon; Juarez y Calzada Independencia; Av. Vallarta y Av. Aviación; Total Ejemplares repartidos 18,000 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	6,323.00	1,011.68	7,334.68

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

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

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

SUB TOTAL	**6,323.00**
I.V.A.	**1,011.68**
T O T A L	**7,334.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 489
32900301

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2017
CS/153/17

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 84 (junio) 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
13:45
14 JUN. 2017
Paulino
SERVICIOS GENERALES

32900302

FACTURA

SERIE:
FOLIO: 344
FECHA: 14/6/2017 11:42:12

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

ROMG681023938 LAZARO CARDENAS No. 2305 Int. No. 3
114 LAS TORRES,
GUADALAJARA 44920
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Colonia: AMERICANA **C.P.:** 44150
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES, 44920, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
17.00	No aplica	SERVICIOS DE VOLANTEO 08,09,12,13 de Junio	275.00	4,675.00
4.00	No aplica	SERVICIOS DE SUPERVISION 08,09,12,13 de Junio	412.00	1,648.00

Importe con letra
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.

Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	6,323.00
I.V.A.:	1,011.68
TOTAL:	7,334.68

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN 2017
PAGADO

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303518090
Folio fiscal:	81D2C031-1BE5-41AA-A16C-579E0F161B53
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 14 2017 - 11:42:17

ZwPEHw6TNB912ssWUyEfDlgOr3BvaER+49QZbG0520Mgk2iIUo2q3SrIMQknHNEipPmQ2qJli7p59APoBYSfIp
he5PyxPWcKZ/SNz5OxLLDCt25QFfXeMzOLcfPyU9SS+DCxWB4AWkCCkNpC22Q80+h6aN4B2cGBUtsjsEsf++U=

HamkjD3KIJC8tGLDteMpLMJVKsWsBayri8FZ2DmK7udfmcPsmJVp1Ol45SLQ4QuorqP2DGk51wPjMYNU
YKMJQwWDo75jcl5pI/nOha9VugM6WfYbtp9ftHzLHsc9PdkQPXmaf29X0rcbR8m3pr4a9n59BOZl7pFw
njDo4MUkkXv4mltfskmi5esZ4qq+fw6mNTdSrUygIZdjsIzytdKd0DdWjIUud/bJToEUQfj8dDooIOoW
nC3oo+hVOORFmtVQwuLnFv3LIhgc5pKaifg5SW8idt69dfMupAASm7pI9+iImv3hzlRVbg3nJrYZ1gQV
MnNN6ppGP0zRu41e0C6ieA==

||1.0|81D2C031-1BE5-41AA-A16C-579E0F161B53|2017-06-14T11:42:17|ZwPEHw6TNB912ssWU
yEfDlgOr3BvaER+49QZbG0520Mgk2iIUo2q3SrIMQknHNEipPmQ2qJli7p59APoBYSfIphe5PyxPWcKZ
/SNz5OxLLDCt25QFfXeMzOLcfPyU9SS+DCxWB4AWkCCkNpC22Q80+h6aN4B2cGBUtsjsEsf++U=|0000
1000000404486074||

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos 8,9,12y13 de Junio del 2017

PUNTO
Diez
RETAIL

320023

Ubicación de Cruceros

Av. Federalismo y Circunvalación
Av. Lázaro Cardenas y Colon
Juarez y Calzada Independencia
Av. Vallarta y av. Aviación

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 18,000

PUNTO Diez
BTL | ATL

32900324

Av. Federalismo y Circunvalación


Circ. División del Norte
Diego Arenal Escarpintero
Av. de la Viga
De la Viga
Fuente: Fuente
Fuente: Fuente
Fuente: Fuente

Av. Federalismo y Circunvalación







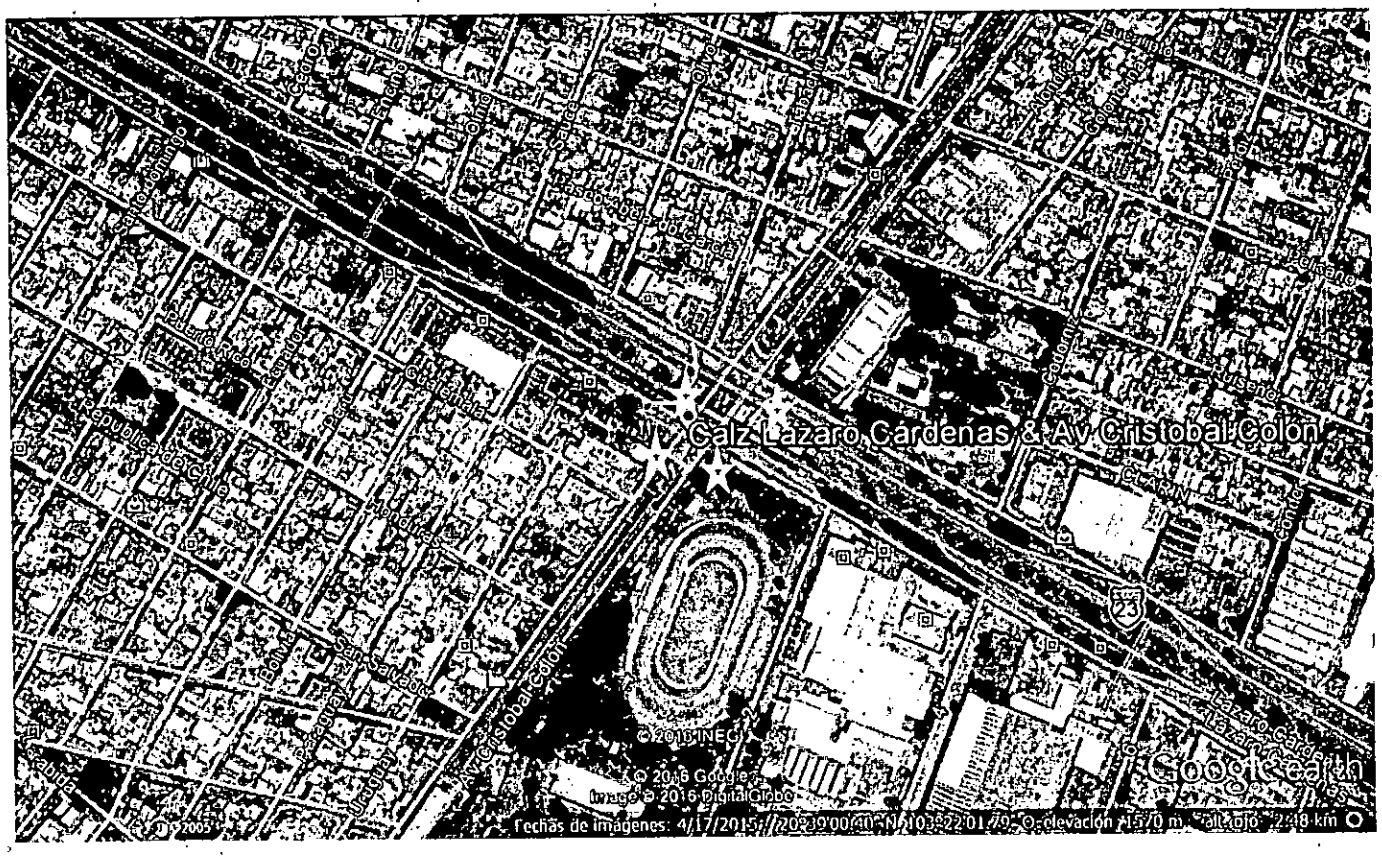




PUNTO
Diez
BTL | ATL

3200306

Av. Lázaro Cardenas y Colon



Horario: 8:30 a 10:45
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO Diez
DTL | ATL

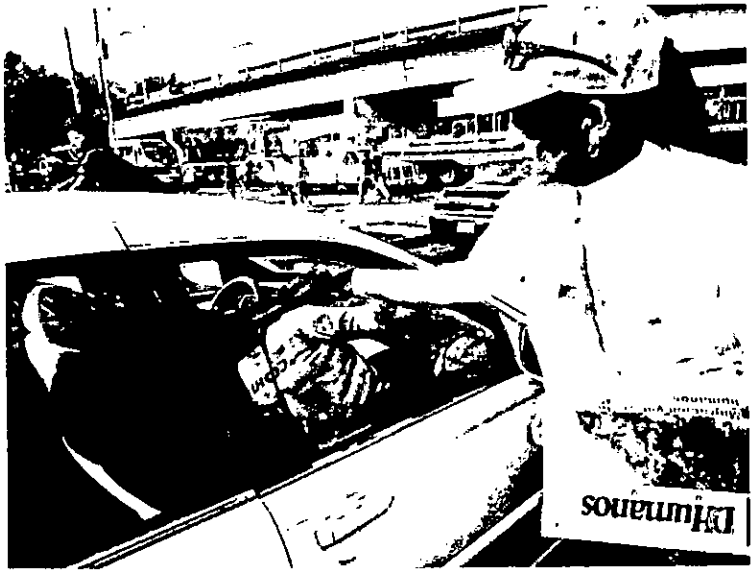
32900387

Av. Lázaro Cardenas y Colon







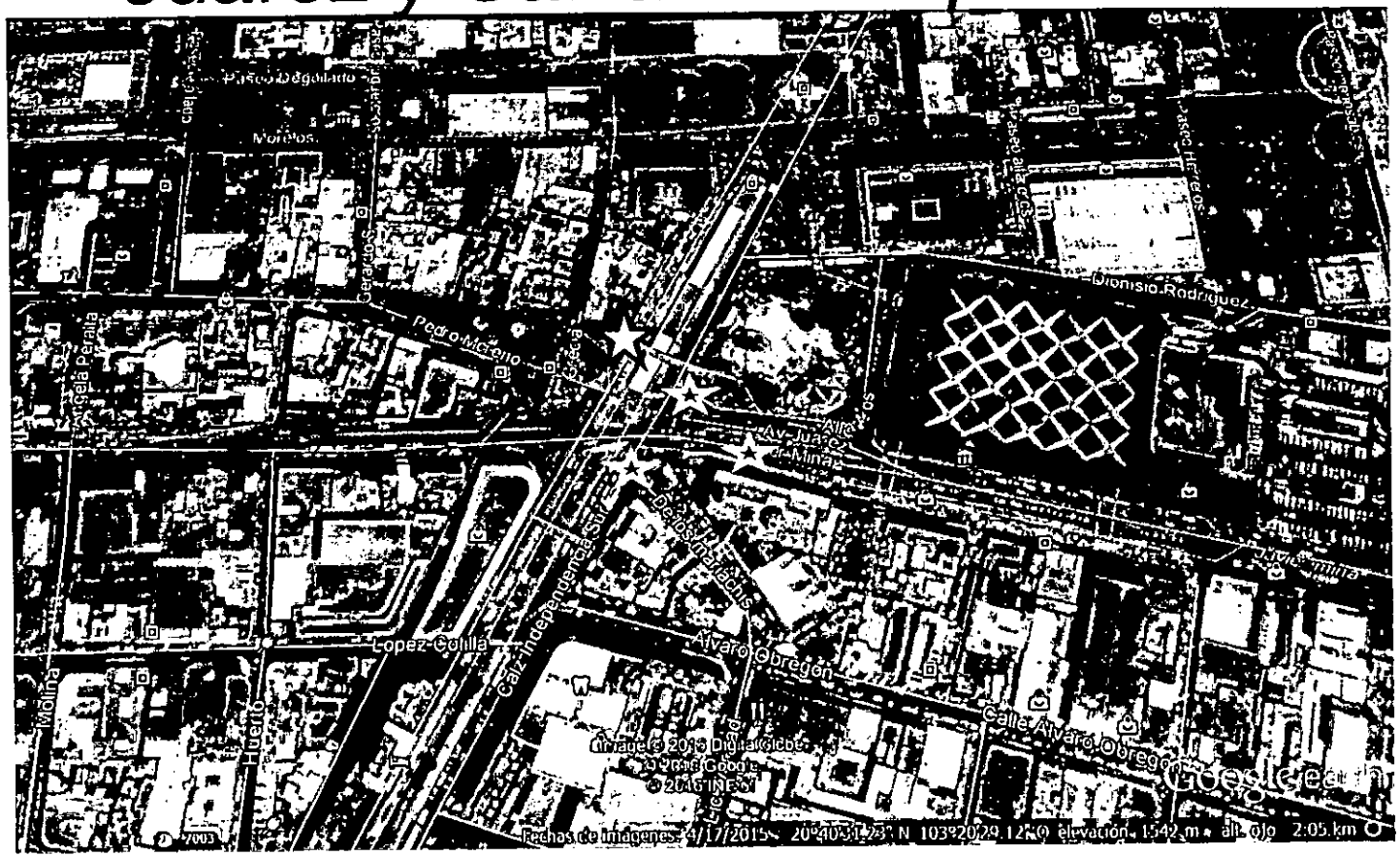




PUNTO Diez
BTL | ATL

3290308

Juarez y Calzada Independencia



Horario: 8:30 a 11:00
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

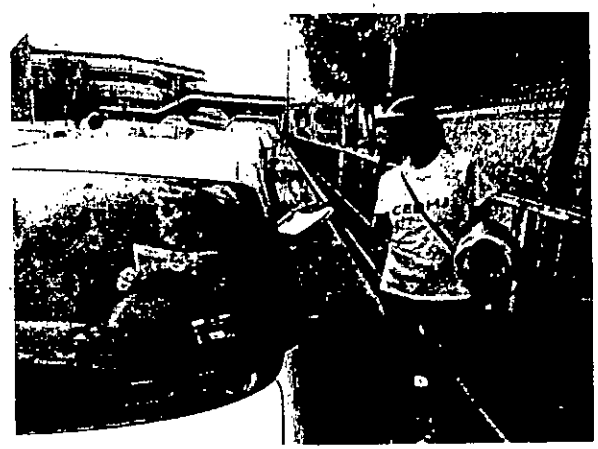
PUNTO Diez
STL | ATL

3200039

Juarez y Calzada Independencia







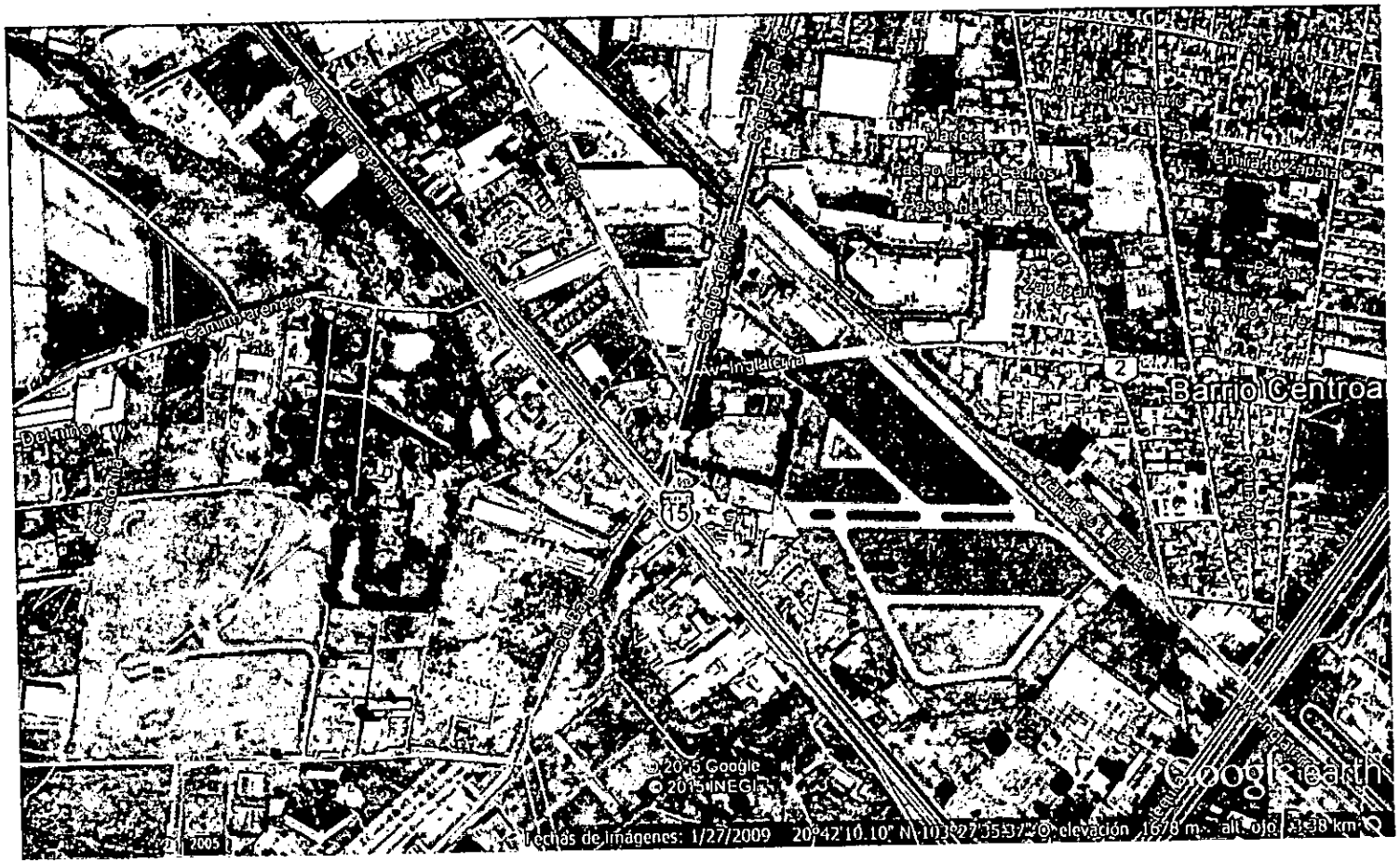




PUNTO Diez
BTL | ATL

32900310

Av. Vallarta y av. Aviación

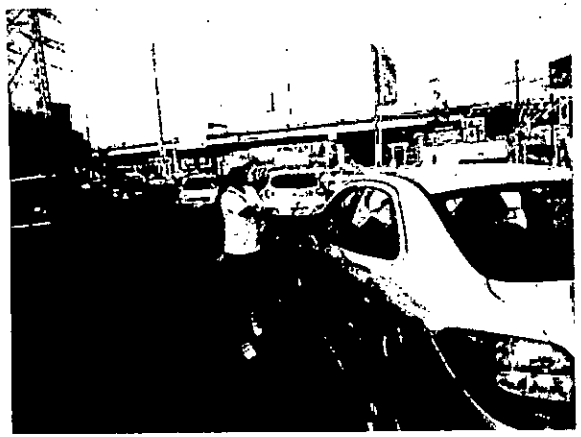


Horario: 8:00 a 11.00 hrs
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO Diez DTLTATL

3000811

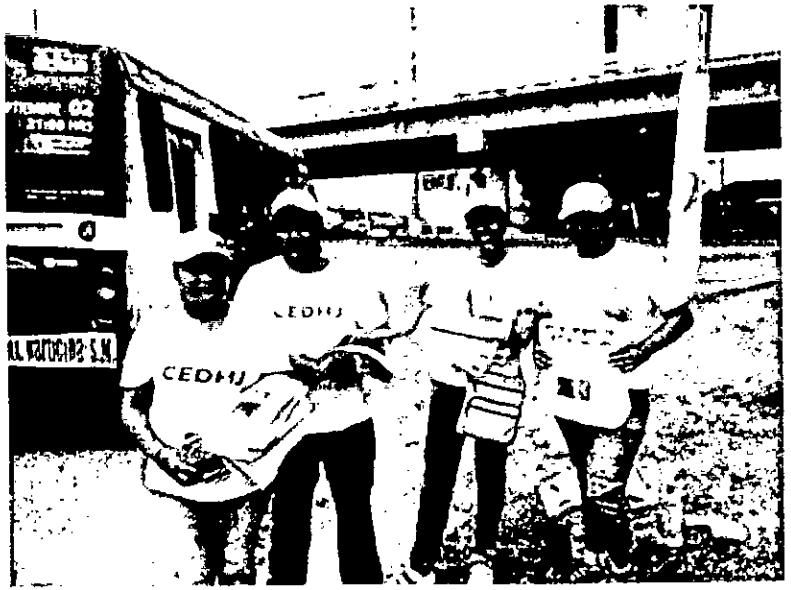
Av. Vallarta y av. Aviación











PUNTO
Diez
BTL | ATL

32900313

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01055 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Reparacion de tarjeta madre primera visitaduria. GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 475

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	$1,740.00		GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 475
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$1,740.00	GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 475
0003	2112-1-000954	EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES	$1,740.00		GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 475
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,740.00	GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 475
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

32900314

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 11:58

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]porte a Transferir	$1,740.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	492
Concepto de Pago	Mantto equipo de computo
Clave de Rastreo	28615
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 11:57:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 11:58:09 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	

363/1005

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

32900315

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**	**492**

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/142/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 :	14-jun-17
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	14/06/2017

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
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	1,500.00	240.00	1,740.00

SUB TOTAL	**1,500.00**
I.V.A.	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**

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

32900316

OC-492

Guadalajara, Jalisco, 09 de junio de 2017
Informática/142/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente y en seguimiento al oficio informática127/DA/2017, en el que se solicita la revisión del equipo AIO con placa 16COM390 asignado a la Lic. Luz Elena Gómez Mariscal adscrita a la primera Visitaduría.

Al respecto ya se realizó la revisión y se requiere su autorización para que la empresa Techno Lap's pueda realizar la reparación con un costo de 1500+IVA, la cual consiste en la reparación de la tarjeta madre y en el cambio del chipset.

Se anexa diagnóstico y cotización.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

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

RECIBIDO
09 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

32900317

Gmail

Haz clic aquí para habilitar las notifica

Más

REDACTAR

Recibidos (6)

Destacados

Enviados

Borradores (2)

Más

julieta

Todo en uno Recibidos x

Techno Lap´s
para mí

Buenas tarde

Diagnóstico del equipo Hp mod .20-e003la
El cual presenta daño en en el Chipset de video y corto en la tarjeta madre.
Costos de reparación $1500+iva

– Reparación de tarjeta madre y cambio del Chipset
– Garantia de 3 meses

Quedo a sus ordenes para cualquier aclaración
César Guzmán Mtz. Tel. 36146431

Haz clic aquí para Responder o Reenviar el mensaje

0.05 GB (0%) de 15 GB utilizados
Administrar

Condicic

No hay chats recientes.
Inicia uno nuevo.

32900318

EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES

RFC: RURE821021BN3

Factura

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 0B76B7D8-5704-4244-8903-849542F6E1FA
Número de comprobante: 1170
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-06-19T12:07:26
Fecha de certificación del CFDI: 2017-06-19T12:08:38

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	1,500.00	1,500.00

Subtotal	1,500.00
I.V.A 16.00%	240.00
Total	**1,740.00**

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 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|0B76B7D8-5704-4244-8903-849542F6E1FA|2017-06-19T12:08:38|
a1PBtZsSJtlnBJP5Mb/5PWBo9fUX6poyrLns4lm51iJQbYMJ7xDI99Q1c3rrhGHgqULZMSEO+MvjpxZ+0tyyvTb1SbVlAG/IPv4C
+/o2383Db9KcOF81nSSKSyZZNaHsy5mBd/EvHC68VtxyjNYO4jRBVmQYM7zLuxz0p2H9tC0=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

a1PBtZsSJtlnBJP5Mb/5PWBo9fUX6poyrLns4lm51iJQbYMJ7xDI99Q1c3rrhGHgqULZMSEO+MvjpxZ+0tyyvTb1SbVlAG/IPv4C
+/o2383Db9KcOF81nSSKSyZZNaHsy5mBd/EvHC68VtxyjNYO4jRBVmQYM7zLuxz0p2H9tC0=

Sello digital del SAT:

LeAlFKS3ClRp7EKR+ReKl8r9ConwuhgLLucOuUlGAn3vGTQbXKbrVLVrhSBnjt4ML+gzocg+x1JRr3sBqXupbxnTybCh4gm5
4r4sL41DZdmfViuVCzZpxoUCjoNzcPtAcVVQtu1DoPXCKe50rFKEj2Z60Fi8TbWJTltqa88=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

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

32900319

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01056 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250 00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.02		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.07		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.13		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.02	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.07	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.13	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1006, Factura: A59342
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.02		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1007, Factura: 111600
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1008, Factura: E79398
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.07		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1009, Factura: 112809
[redacted]5	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.13		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1010, Factura: 113347
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1006, Factura: A59342
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.02	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1007, Factura: 111600
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1008, Factura: E79398
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.07	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1009, Factura: 112809
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.13	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1010, Factura: 113347
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1006, Factura: A59342
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.02		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1007, Factura: 111600
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1008, Factura: E79398
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.07		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1009, Factura: 112809
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.13		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 1010, Factura 113347
0026	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE		$250.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1006, Factura: A59342
0027	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$370.02	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1007, Factura: 111600
0028	2112-1-000313	GASOLINERA TEQUILA SA DE CV		$370.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1008, Factura: E79398
[redacted]29	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$410.07	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1009, Factura: 112809
0030	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$220.13	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1010, Factura: 113347
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.02		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.07		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.13		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.02	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.07	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.13	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.02		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.07		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0045	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.13		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.02	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.07	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.13	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0051	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$1,000 22		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476

Elaboró: supervisor

32900320

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01056 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:50 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	2112-1-000313	GASOLINERA TEQUILA SA DE CV	$370.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
0053	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE	$250.00		GP LLAMAS CEBALLÓS HOMERO, Folio Pago: 476
0054	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,620.22	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 476
			9,721.32	9,721.32	

Elaboró: supervisor

57

BANORTE

32900321

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

16/06/2017 12:01

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]porte a Transferir	$1,620.22
[redacted]VA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	061
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28616
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 12:00:06 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 12:01:21 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	

1606 - 1610

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

32900322

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**	**061 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/430/17/III, C/418/2017/III, C/436/2017/III, C/460/17/III, C/447/2017/III.	
	05 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-18, 19, 20, 21 Y 22)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 15-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 15-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Tequila SA CV	2612	Gasolina	370.00		
Servicio Magdalena SA CV	2612	Gasolina	250.00		
Gasca San Ignacio SA CV	2612	Gasolina	1,000.22	1,620.22	1,620.22
				TOTAL	1,620.22

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 9 DE JUNIO 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
111600	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	370.02	
A59342	2612	SERVICIO MAGDALENA S.A.DE C.V.	1		Pago de combustible	250.00	
112809	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.			Pago de combustible	410.07	
E79398	2612	GASOLINERIA TEQUILA S.A DE C.V.			Pago de combustible	370.00	
113347	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	220.13	
							1620.22

RECIBIDO 13 JUN. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 13 JUN. 2017 CONTABILIDAD

3290033

Elaboró: Albero Navarrete Navarro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

32900324

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 018 TEQUILA**

32900325

INICIO DEL PERIODO 15-may-17
FIN DEL PERIODO 15-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 13-jun-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MAGDALENA, ETZATLÁN, AHUALULCO DEL MERCADO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/430/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 158,964
Kilometraje final 159,207
Kilómetros recorridos 243

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	250.00							250.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 250.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900326

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio C/430/17/III

Guadalajara Jalisco, 11 de Mayo 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 lunes 15 de Mayo del año en curso, se trasladen a los municipios de Etzatlán, Magdalena y Ahualulco de Mercado, a efecto de practicar notificaciones y otras diligencias de las quejas 7135/16; Así como también se lleven a cabo investigaciones de campo de las quejas 333/17, 12555/16, 12668/16 y 10925/16.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
2 MAYO 2017

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
24 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí RH
Ivette Cauich
28 Mayo 17
09:50 hr

32900327

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Herrera Llamas Caballos	Visitador adjunto Regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 15/09/17 HORA DE SALIDA 8:30

FECHA DE REGRESO 15/09/17 HORA DE REGRESO 15:20

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/430/17/III

DESTINO (S)
Etzatlán, Magdalena y Ahualulco de Mercado

AGENDA DE TRABAJO
Practicar Notificaciones y otras diligencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se entregaron notificaciones de la queja 7135/16; Así como se realizaron investigaciones de campo de las quejas 333/17, 12599/16, 12668/16 y 10925/16.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se entregaron las Notificaciones previstas, así como tambien se realizaron las investigaciones de Campo descritas en oficio de Comisión.

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

Caseta		Gasolina	$250.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$250.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

Kil. Inicial 158964 Kil. Final 159207

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón.
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq - Etzat 45
Etzat - Magd 24
Magd - Ahual 37
Ahual - teq - 59

165 (+) 8 (=) 1639 (=) $338.
2

32900328

PEMEX

SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.
E.S. 01595
SMA920318DIA
HIDALGO PONIENTE 450 COL. CENTRO
MAGDALENA, JALISCO, MEXICO C.P. 46470
SIIC 0000105669
TEL. (386) 744 - 0282
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A59342
Folio Fiscal:	DBCA472E-F396-48A1-8946-8672EE25099E
Certificado:	00001000000404611496
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-05-15T13:38:36
Fecha de certificación:	2017-05-15T13:39:08
Lugar de expedición:	MAGDALENA, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
[redacted]EDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
[redacted]ALISCO MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15.366	LITRO	32011	MAGNA	14.0783	216.32

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	216.32
IVA (16.00 %)	33.68
TOTAL	250.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WzJnc3YmnJ5o8F+MBU42ac7a0owk7F5vxYqXnrehNMENO7BF6GSbkVltWE2JJs9A41A6c5GhmT/nT9YLbwifv2hjPgu2BqkNLQaH
q6hYWO7OsMxFofnrfjkamw9n2WAJwNW/2DmyrFP8okP2PnXONAP9YJnrJWQCMHjS6R5DslR2A0aagv5XW8IqjHCofbpX8NAVuoGh
XN5sb7OgS9c3oKzT1VdcXagpyZlNlerQshCLaXD7kPJxsqI4IpoaprDx1JgbU0AmzFzGHWf8wmPoAGHqHcGC1zsMKQxyooUF/lPh
ni1tL7QW8HndkKgKz2y9EKh9nLxfJ78YVoPXMMbgmA==

SELLO DEL SAT

RxckQUBqcpmbTwIkCaxj0EIti6ZPjGqUGt45i5T0yh8KLy7B+/DXcL1uAZSetVEh1UBAH3nL22RYklgpQ6job7TNe6b7ktz0xE7w
E1kWuO8vtnED3EcVA5Or0LJAmyisNl77H8RHHZb26myYRl6nxKU9XnBxB6UcGui4xMTTZI0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DBCA472E-F396-48A1-8946-8672EE25099E|2017-05-15T13:39:08|WzJnc3YmnJ5o8F+MBU42ac7a0owk7F5vxYqXnrehNMENO7BF6GSbkVltWE2JJs9A
41A6c5GhmT/nT9YLbwifv2hjPgu2BqkNLQaHq6hYWO7OsMxFofnrfjkamw9n2WAJwNW/2DmyrFP8okP2PnXONAP9YJnrJWQCMHjS6R5DslR2A0aagv5XW8IqjHCofbp
X8NAVuoGhXN5sb7OgS9c3oKzT1VdcXagpyZlNlerQshCLaXD7kPJxsqI4IpoaprDx1JgbU0AmzFzGHWf8wmPoAGHqHcGC1zsMKQxyooUF/lPhni1tL7QW8HndkKgKz2
y9EKh9nLxfJ78YVoPXMMbgmA==|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

32900329

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/05/2017 08:50

Fecha de Regreso: 15/05/2017 15:20

Destino(s): MAGDALENA, ETZATLÁN, AHUALULCO DE MERCADO.

Oficio de comisión: 430/2017

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: 333/17, 12555/16, 12668/16, 10925/16 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** $ 250.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 250.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 14 de Junio de 2017

HOMERO LLAMAS CEVALLOS
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

32900330

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 019 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 23-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

FECHA DE ELABORACIÓN 13-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/418/2017/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 160,116
Kilometraje final 160,440
Kilómetros recorridos 324

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		370.02						370.02
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	370.02	-	-	-	-	-	370.02

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 370.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 370.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900331

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: CA18/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 22 de mayo de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto
Lic. Lucero Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 23 de mayo del año en curso, se trasladen al Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 1297/2016, continuación de audiencia de vinculación a proceso, 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

RECIBIDO
23 MAYO 2017
ADMINISTRACION

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

32900332

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Llamas Caballos	Visitador adjunto Regional
Lic. Lucero Villarreal Madera	Secretaria de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 23/09/17 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 23/09/17 HORA DE REGRESO 15:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/N18/2017/III

DESTINO (S)

Ameca, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Asistencia y participación en audiencia en su etapa de vinculación a proceso, en el juzgado de Control y Juicio Oral Ameca, del IX Distrito Judicial y dar asistencia a la Victima Luis Alberto Valenzuela Sepulveda y al ofendido por conducto de su representante legal del Instituto de Justicia Alternativa del Edo. de Jalisco.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se participó en el desahogo de la audiencia en su etapa de vinculación a proceso y en la firma de acuerdo reparatorio correspondiente.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizó la atención a la Victima y Ofendido, por personal Jurídico de este organismo en la región Valles.

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

Caseta		Gasolina	$370.02	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	370.02

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares) Tel. Inicial 160116 Tel. Final 160440

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Patrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Teq. Ameca 84 (x) 2 (+) 15 (÷) 8 (-) 16.39 (=) x 375

32900333

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 111600

FECHA: 23/5/2017 09:52:45

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
22.7000	LITRO	MAGNA	14.1043	320.17

SUBTOTAL:	320.17
I.V.A.:	49.85
TOTAL:	370.02

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 02/100 M.N.

OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	2A95940D-81F2-4FA6-BE98-B1EDB011750B
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Mayo 23 2017 - 09:52:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iYGxhRMIAr0nAMR0WP9TEHImsjBxdAqtUROJ/xa9/bsTYGDUFSLgn+rmLpvkyhvieCPgpOA0UiZ+xlZruVDA2A
qqoLgJHYe5X4x5sOo6xH9jPnnzVcZ1hCaboRUD3SkEzn5lPAIRI1fiQPDBboqjJuQvcFWp6CtYcWIis5wlyMKM
C3rgsH32uxYZD/+0df9mILsgkDOPhB2WalQGfiGqcQIdwJ6dpEFkVQ1Hz722KqkUehBj//MJJYra/U7UGdG5DN
7JNYTD5DHa870z7SrqWd5Jo0YyMMPoEPUp7naa7QNltp9BYsfdKAVxf9wwxLm+2vHFYQxP9z4j8bYdj2pmow==

SELLO DEL SAT

Qa8XY/RYPJ1tlDsw/ud1srvKmrKDz62naMEW8ZSAYieHpIJh4F+3wdl/E2QU5hEY7nij7r3vg7n97C06
7lSDKFV7IA2fNSe1XAk5DrNI26SLa29lRREWS7XMeByNFZAXjQ/8+XzBRAu370c1dq+tyY7LtTBY2Z4O
vvlVHmccyCoToWaSi84iWKy25lcMEjMZp9ExQcSQs1/r9yazdDBjcEPAB+Jgm2Zr8/WHU+8j4p2tzlVo
Vq!EHjH8YGCXT8k0JQ4vOr6C63k9pzhlHrzbqfb2PB7HunEywODm4UMYFT9VOE7qJQYfbw5quf55r8bG
gkd2XGmiQQs35PFUdQl4pA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|2A95940D-81F2-4FA6-BE98-B1EDB011750B|2017-05-23T09:52:55|iYGxhRMIAr0nAMR0W
P9TEHImsjBxdAqtUROJ/xa9/bsTYGDUFSLgn+rmLpvkyhvieCPgpOAQUiZ+xlZruVDA2AqqoLgJHYe5X
4x5sOo6xH9jPnnzVcZ1hCaboRUD3SkEzn5lPAIRI1fiQPD8boqjJuQvcFWp6CtYcWIis5wlyMKMC3rgs
H32uxYZD/+0df9mILsgkDOPhB2WalQGfiGqcQIdwJ6dpEFkVQ1Hz722KqkUehBj//MJJYra/U7UGdG5D
N7JNYTD5DHa870z7SrqWd5Jo0YyMMPoEPUp7naa7QNltp9BYsfdKAVxf9wwxLm+2vHFYQxP9z4j8bYdj
2pmow==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

16 JUN. 2017

PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

32900334

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 23/05/2017 15:30

Destino(s): AMECA

Oficio de comisión: 418/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEVALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (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** $ 370.02 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 370.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 14 de Junio de 2017

HOMERO LLAMAS CEVALLOS

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 020 TEQUILA 32000225

INICIO DEL PERIODO 26-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-may-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 13-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/436/2017/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 160,678
Kilometraje final 160,945
Kilómetros recorridos 267

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					410.07			410.07
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	410.07	-	-	410.07

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 410.07
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 410.07
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

32900336

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/436/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de mayo 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 26 de mayo del año en curso, se trasladen al Juzgado IX de Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 493/2017, 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."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO
29 MAYO 2017
3:25 pm

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

29/05/17
3:21 p.m.

RECIBIDO
29 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32900337

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	Secretaria de Visitaduría
Lic. Alberto Valenzuela Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 26/05/17 HORA DE SALIDA 8:45

FECHA DE REGRESO 26/05/17 HORA DE REGRESO 16:32

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/436/2017/III

DESTINO (S)

Ameca Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Asistir a una audiencia Como asesor Jurídico de la Victima en el Juzgado IX de Distrito

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se otorgó asesoría jurídica a la Victima respecto a la Carpeta de Investigación 4931/2017.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se Participó en la Audiencia que se celebro a las 11 horas del día 26 Mayo 2017, en la Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral; Brindando asesoría jurídica a la Victima

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

Caseta		Gasolina	$370.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$370.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares) Titular Inicial 160678 Titular Final 160945

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría.

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq. Ameca 84 (x) 2 (+) 15 (÷) 2 (x) 16.39 (=) x 375

32900338

PEMEX

GASOLINERÍA TEQUILA SA DE CV
E.S. 01622
GTE9602213N0
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400
SIIC 0000105414
TEL. 01(374) 742 00 23
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E79398
Folio Fiscal:	8C6D519B-DA44-4E13-80E6-552727565A59
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-05-26T10:30:58
Fecha de certificación:	2017-05-26T10:31:15
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
22.727	LITRO	32011	MAGNA	14.0869	320.16

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	320.16
IVA (16.00 %)	49.84
TOTAL	370.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ua1N/tohkv/gd9uswiTRfglbvhR4wmISKCcJu85xMPnuog+mckvjDDnyaLUP8Em9Hjx/bkt2B5f63mB8t+gf85djeg2Qtjqhlxne
grozxyXRkna3J2bmrVqAoVc4xhBXzlNI3xYQxi+yZRGw7BzYU9uwcE0uFNhw86NDONpeB48=

SELLO DEL SAT

ZM1LrznpKTt87ubdXhJijO/aeqhCrVrUh7VW4958kLVkeThRsNLtxih/veozmXWA+euNctpPV5XfjHkiK3EWKUveQoNx77vtpOgf
irSjBJKHuKkUPSg+y+2iTkao4b+oJDfpGSqrYygfja7ly1RVUb+xXqXMdTaWP/ZaFphmzEg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8C6D519B-DA44-4E13-80E6-552727565A59|2017-05-26T10:31:15|ua1N/tohkv/gd9uswiTRfglbvhR4wmISKCcJu85xMPnuog+mckvjDDnyaLUP8Em9
Hjx/bkt2B5f63mB8t+gf85djeg2Qtjqhlxnegrozxy XRkna3J2bmrVqAoVc4xhBXzlNI3xYQxi+yZRGw7BzYU9uwcE0uFNhw86NDONpeB48=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

32900329

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 26/05/2017 08:45

Fecha de Regreso: 26/05/2017 15:32

Destino(s): AMECA

Oficio de comisión: 346/2017

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 LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 493/2017 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** $ 410.07	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 410.07

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 14 de Junio 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. 022 TEQUILA 2900340

INICIO DEL PERIODO 02-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-jun-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 13-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA, TALA, EL ARENAL.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/447/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	161,330
Kilometraje final	161,641
Kilómetros recorridos	311

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					410.07			410.07
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	410.07	-	-	410.07

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 410.07
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 410.07
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

32900341

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/447/2017/III

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo de 2017

Lic. Lucero Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría
L.C.P. Alberto Navarrete Navarro

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 2 de junio del año en curso, se trasladen al Juzgado IX de Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 709/2016, audiencia de apertura del procedimiento de ejecución de pena, 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 330, 334, 338, 339, 340, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 y 355, todos del 2017, derivados de las quejas 3667/17/III, 3656/17/III, 3636/17/III, 2595/17/III, 378/17/III y 10923/16/III y su acumulada, correspondientes a los municipios de Tala, Ameca y El Arenal.

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

- 1 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

3290342

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Lucero Villarreal Madera	Secretario de Visitaduría
LCP Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 2/06/17 HORA DE SALIDA 8:10

FECHA DE REGRESO 2/06/17 HORA DE REGRESO 15:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/447/2017/III

DESTINO (S)
El Arenal, Tala y Ameca

AGENDA DE TRABAJO
Asistir a una Audiencia como asesor Jurídico en el Juzgado IX de Distrito. Así como Realizar Notificaciones y otras Diligencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se Notificaron Oficios de las Quejas 3667/17, 3656/17, 3636/17, 2595/17, 378/17, y 10923/16. Así como también se participó en la Audiencia como asesor Jurídico, con respecta a la Carpeta de Investigación 709/16.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se llevaron a Cabo todas las Notificaciones descritas en el oficio de Comisión, así como la participación en la Audiencia de apertura del procedimiento de ejecución de pena.

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

Caseta		Gasolina	$410.07	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$410.07

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

Km. Inicial 161330 Km. Final 161811

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq - El arenal 24
Arenal - tala 25
tala - Ameca 42
Ameca - teq 84
175 (+) 20 (+) 78 (=) 1639 (=) x 400
2

32900343

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 112809

FECHA: 2/6/2017 09:43:00

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.2200	LITRO	MAGNA	14.0695	354.83

SUBTOTAL:	354.83
I.V.A.:	55.24
TOTAL:	410.07

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 07/100 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:	EE8613AC-EC5E-4F2A-AD1B-922F00EDE29F
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Junio 2 2017 · 09:43:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nMm8AKmIXd5wSlzFoXMk3hLRV6HAqTWkNf6jRGWoJZUA0YPUoyGHJamx/jMbzPF7rdVplEIxubVX+YjM/GCiuj
hnxA4VT6ZK/Qkfi40nAyTnDDdgRYUHLKIVV48ryd8I8rhZKix/FbVTuac8kam/9dmr/XD0Nc3B0ykOZ6xOotKj
9WxXECqmNXroGh0IfBy6fiB9e7wK9OBFrwOvBxirAwnHKQ7ZJI81NAHz4deSUEgtadxPATJMUZfmKmxGEJCLI
q13XQVz4asQTCOxBAJw/qxfr9E9MgHjdh5IxyVw8dsBySTUhAVUQ08IyCPiRM1JoAx/oUfbIziuY3SX3HM8A==

SELLO DEL SAT

Bg2hu1wvy8sXtuwmgDeBoFpdA/Wa5t5yDoAzJNcEwqVWY+FTQ4dcfPZ6asadqlXZTWETIU8+3LQ/vf+S
ay09lNVUaO5MbieJD/xB1WBf6MJfUjuyEqi+Oq9ojgOO5gBK5B4RQlEniLs5zSPpjMCcu8ywVUW/CtqG
ApqBLPZykw6FFBTMt6KUjLYuek8RkfkZdXnMsB80kJUhWQdWFSCW94JhrOYNSEVi9HtB4/X0a/64OkMY
Rh8hwDRcr4rZQmBGyYyrO1499i8GtKhH0WPfbtlyw9eLYprmwv532kGsDycOt0Mn44wh3nS5slZT/3nW
Z04pqYf08cpO:3NXZPwuAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|EE8613AC-EC5E-4F2A-AD1B-922F00EDE29F|2017-06-02T09:43:18|nMm8AKmIXd5wSlzFo
XMk3hLRV6HAqTWkNf6jRGWoJZUA0YPUoyGHJamx/jMbzPF7rdVplEIxubVX+YjM/GCiujhnxA4VT6ZK/
Qkfi40nAyTnDDdgRYUHLKIVV48ryd8I8rhZKix/FbVTuac8kam/9dmr/XD0Nc3B0ykOZ6xOotKj9WxXE
CqmNXroGh0IfBy6fiB9e7wK9OBFrwOvBxirAwnHKQ7ZJI81NAHz4deSUEgtadxPATJMUZfmKmxGEJCL
lq13XQVz4asQTCOxBAJw/qxfr9E9MgHjdh5IxyVw8dsBySTUhAVUQ08IyCPiRM1JoAx/oUfbIziuY3SX
3HM8A==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL

32900344

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/06/2017 08:10

Fecha de Regreso: 02/06/2017 15:30

Destino(s): AMECA, TALA, EL ARENAL.

Oficio de comisión: 447/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (VISITADOR ADJUNTO A), 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. REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS. REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: Y NOTIFICACION DE OFICIOS:

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS Y SE REALIZO LA ASESORIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO DE LA VICTIMA EN LA CARPETA DE INVESTIGACION.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 410.07	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 410.07

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 14 de Junio de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 021 TEQUILA**

3299834

INICIO DEL PERIODO 07-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 13-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/460/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	161,881
Kilometraje final	162,081
Kilómetros recorridos	200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			220.13					220.13
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	220.13	-	-	-	-	220.13

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		$ 220.13
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 220.13
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3290346

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio C/460/17/III

Guadalajara Jalisco, 05 de Junio 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 miércoles 07 de Junio del año en curso, se trasladen a el municipio de Tala, a la agencia del Ministerio Público a efecto de solicitar copias de la averiguación previa 2372/15, correspondiente a la Queja 11660/16/III; Así como también se lleve a cabo investigación de campo de la queja 12057/16.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO 07 JUN. 2017 RECURSOS HUMANOS

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO 17 JUN. 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACION

32900347

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Llamas Caballos	Visitador Adjunto Regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 07/06/17 HORA DE SALIDA 8:33

FECHA DE REGRESO 07/06/17 HORA DE REGRESO 15:10

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/460/17/IV

DESTINO (S)

Tala

AGENDA DE TRABAJO

-Realizar investigación de Campo
-Recabar Información en la Agencia del M.P.
-Notificar.

ACTIVIDADES REALIZADAS

-Se acudió a la Agencia del Ministerio Público de Tala para recabar información de la averiguación Previa 2377/15, así como también se realizó investigación de Campo de la Queja 12057/16.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se Obtuvo toda la información solicitada a Ministerio Público; y también se realizó el trabajo de campo con las Autoridades señaladas, para dar seguimiento a la Queja 12057/16 y también se realizaron Notificaciones de la queja 3676/17 Así como una en Coordinación con el Area de Seguimiento

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

Caseta		Gasolina	$220.13	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	220.13

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares) Kil. IMCiv 161981 Kil. Firma 162081

NOMBRE Dr. Alfonso Hernandez Barron
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

tala-tequila 48 (x) 2 (+) 10 (=) 8 (x) 16.39 (=) x 217

32900348

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 113347

FECHA: 7/6/2017 10:33:44

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
13.5800	LITRO	MAGNA	14.0265	190.48

SUBTOTAL:	190.48
I.V.A.:	29.65
TOTAL:	220.13

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 13/100 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:	BA7A7308-3943-430C-B454-E9A9887ECB35
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Junio 7 2017 - 10:33:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ir7nnlWWCJIKQv2r4pxo3/z3HoXt92/9aCLRrLS4VRXm/njj1jwEZwgsnlVQbwUCZ714vbmjOesvMJm5YsVbY0
hkUo4A5eV+NC78SatU3m3eUqiQJHj1f/yq+JrsHcXm+yKWjyO7cRHrmtzBmJcVr0WlxEidYi7BPKDsgYLlw9HK
AAT+UxNJ4XOjczKp03f6wKQHFMiB36dnXLwRoo86RYB1/eV4DLwTdTLag7Shkq4A36h0/9NPS84C8WNFlylm/E
nwl/lLVUaRt0b+znCNA0qEc3M/Eo1AOndC6j0ZmMQRmzvmwoHXQ7C4gy/2HSgoB5cKAiMfA69i9T7swKq4tw==

SELLO DEL SAT

IMcAhXV2kBfY9J/VodMhltTr7wbtRWWdw/V1N0laLYjgDoJ78Hp3rWV3y7Xy2cdDEKY5k4dq+qBCaKXy
/Ikd6JANxz+X9G3wxEHAJ314NYWv0nGyJbGaCdsHx54c8cnKN+JGmQwAZD6l8hTohQq1uAru0x2WjC3M
0Zi/y2WMjs+G6eBgnNg94/I6ad3OSt0fBUk0Yf3i3utFJfuibUbrt/qupLCD2grxzBK9fhD9BbvA16eJ
P9kyjjxhJu+ANiOtNqWpq4l8qO+N5+oCXs3XOBopzkuubHd8BHUlWId4bFE5t/IC+lPKG1R1ryUnltb5
axBROa+TmzlzuvO4zYB+hA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|BA7A7308-3943-430C-B454-E9A9B87ECB35|2017-06-07T10:33:52|Ir7nnlWWCJIKQv2r4
pxo3/z3HoXt92/9aCLRrLS4VRXm/njj1jwEZwgsnlVQbwUCZ714vbmjOesvMJm5YsVbY0hkUo4A5eV+N
C78SatU3m3eUqiQJHj1f/yq+JrsHcXm+yKWjyO7cRHrmtzBmJcVr0WlxEidYi7BPKDsgYLlw9HKAAT+U
xNJ4XOjczKp03f6wKQHFMiB36dnXLwRoo86RYB1/eV4DLwTdTLag7Shkq4A36h0/9NPS84C8WNFlylm/
Enwl/lLVUaRt0b+znCNA0qEc3M/Eo1AOndC6j0ZmMQRmzvmwoHXQ7C4gy/2HSgoB5cKAiMfA69i9T7sw
Kq4tw==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 16 JUN. 2017 PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

32900349

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 07/06/2017 08:33

Fecha de Regreso: 07/06/2017 15:10

Destino(s): TALA.

Oficio de comisión: 460/2017

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: 1272/16, 12057/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS DEL AREA DE SEGUIMIENTO.

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** $ 220.13	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 220.13

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 14 de Junio de 2017

HOMERO LLAMAS CEVALLOS
VISITADOR ADJUNTO A

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

32906350

Usr supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01057 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado maquinas varias areas al 2 de abril. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 477

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.	$9,336.55		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 477
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$9,336.55	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 477
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$9,336.55		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 477
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,336.55	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 477
		Sumas iguales =>	18,673.10	18,673.10	

Elaboró: supervisor

47

32900351

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/06/2017 12:04

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
[redacted]porte a Transferir	$9,336.55
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/06/2017
Número de Referencia	472
Concepto de Pago	Servicio de fotocopiado
Clave de Rastreo	8846CAP22017061604614430 99
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/06/2017 12:03:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	16/06/2017 12:04:21 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	

369/2011

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32900352

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**	**472**
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. 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** 08-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2017	
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 MARZO AL 22 ABRIL 2017**	39066	COPIAS	4,923.96	787.83	5,711.79

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,923.96**
I.V.A.	**787.83**
T O T A L	**5,711.79**

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

+9,336.55

32900353

Guadalajara, Jalisco; a 8 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 el pago del arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas centrales, correspondiente al periodo del 23 de marzo al 22 de abril del año en curso; por un monto de $5,711.79 (Cinco mil setecientos once pesos 79/100 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

32900354

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

Factura

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			SERIE:	
R.F.C.:	CED930224M97			FOLIO:	10613
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FECHA:	8/6/2017 19:18:09
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA		
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

[illegible]	UNIDAD	[illegible]	VALOR UNITARIO	[illegible]
35,126.00	No aplica	COPIAS 08 DE JUNIO 2017	0.12	4,215.12
3,938.00	No aplica	COPIAS	0.18	708.84

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 79/100 M.N.

METODO DE PAGO
02 CTA. PAGO

SUBTOTAL: 4,923.96
I.V.A.: 787.83
TOTAL: 5,711.79

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[illegible] PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	561CDA45-CDBB-4481-A7F1-D319C43F8B3E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 8 2017 - 19:18:29

Sello digital del CFDI

Tc0um70p7mx4Y9nPOcXho/yO4avDwb2WYS4U7igyPzr1RCC012e1BMeX2Lfwxz6OHF10H1aR0QL8c18fCw0Vqi
IYBA2bJ0aR1YqVIL2Vbo+WOmXGFJLXN1+cVd8ByzUxi2DOqWYNdJGFVwmzjevBeg1/RpSOy/pHhuNbMgcuVdg=

Sello del SAT

C/0WHXt5S6HI7Qtk7NgfAubK4AIFVz/JChVuEzovacqU9nvp5diDm111kAaL+ToSw8cFdfIXpOajzRpj
jY7dzQNaPxmT81pm3Bqn3IIxajVWJTCVcq/WYu2cA/IccfhOMz9XbpvmQXrTIYba3iU59MXh/uHcOEI8
6NdKqzMhxm3t91WT3vkzeIG5zXJk5+E+0pNeR6nWdYturdG8x/IcPuTC1/+X3t19g3/4VVJqK3heq2qv
HCJvt6CqkC0r3gniWgcOl1OJ413+rWudaQFwlafYdJezzy68CNGgR1n3JE8LhR1HMH/bi2XTBX0DME3M
onJ4C841aRz/0fRtnycQ2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|561CDA45-CDBB-4481-A7F1-D319C43F8B3E|2017-06-08T19:18:29|Tc0um70p7mx4Y9nPO
cXho/yO4avDwb2WYS4U7igyPzr1RCC012e1BMeX2LfwxzGOHF10H1aR0QL8c18fCw0VqiIYBA2bJ0aR1
YqVIL2Vbo+WOmXGFJLXN1+cVd8ByzUxi2DOqWYNdJGFVwmzjevBeg1/RpSOy/pHhuNbMgcuVdg=|0000
10000004044860741|

POR ESTE PAGARÉ RECONOZCO (EMOS) DEBER (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A LA ORDEN DE ALFREDO MENDEZ BAZAN O A SU ORDEN EL DIA DE SU VENCIMIENTO:_____LA CANTIDAD DE: $ 5,711.79 (CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 79/100 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
16 JUN. 2017
PAGADO

32900355

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:	561CDA45-CDBB-4481-A7F1-D319C43F8B3E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 8 2017 - 19:18:29

Sello digital del CFDI

Tc0um70p7mx4Y9nPOcXho/yO4avDwb2WVS4U7igyPzrlRCC0l2e1BMzXZLfwxzGOHF10HlaR0QL8c18fCw0Vqi
IYBAZbJ0aRlYqVIL2Vbo+WOmXGFJLXNltcVdSByzUxi2DOqWYNdJGFVwmzjevBcgl/RpSOy/pHhuNbMgcuVdg=

Sello del SAT

C/0WHXt556HI7Qtk7NgfAubK4AlPFvZJChVuEzovacqU9nvpBdiDmlllkAsL+ToSw8cFdfLXpOajzHpj
jY7drQNaPxmT8lpnZBgnZIIxajVWJTCVcgWVYuZcA/Iocfh0Mz9XbpvmQXrTIYbS3iU59MXh/uHcOET8
6NdKqrMhxmSt91WT3vkzeIG5zXJk5+f+0pNeR6nWdYturdGSx/IcPuTC1/+X2t19gZ/4VVJqK3heq2qv
HCJvt6CqkC0r3gniWgoOllOJ413+rWudaQFwlafYdJezzy6SCNGgRln3JE8LhR1HMHjbiZXTBX0DME3M
onJ4C84LaRz/0fRtnycQ2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|561CDA45-CDBB-4481-A7F1-D319C43F8B3E|2017-06-08T19:18:29|Tc0um70p7mx4Y9nPO
cXho/yO4avDwb2WVS4U7igyPzrlRCC0l2e1BMzXZLfwxzGOHF10HlaR0QL8c18fCw0VqiIYBAZbJ0aRl
YqVIL2Vbo+WOmXGFJLXNltcVdSByzUxi2DOqWYNdJGFVwmzjevBcgl/RpSOy/pHhuNbMgcuVdg=|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: $ 5,711.79 (CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 79/100 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

Guadalajara, Jalisco; a 1 de junio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

32900356

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de hacerle llegar el reporte de la bitácora dé fotocopiado de nuestra institución, correspondiente al mes de abril del año en curso:

Presidencia	249
Secretaría Técnica	29
Secretaría Ejecutiva	1.422
I Visitaduría	2.816
II Visitaduría	2.030
III Visitaduría	2.962
IV Visitaduría	1.086
V Visitaduría	1.748
VI Visitaduría	1.992
Contraloría	86
Dir. De Quejas	0
Seguimiento	6.542
Area medica y psicológica	0
Administración	957
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	388
Informática	274
Comunicación Social	0
IICADH	240
Sindicato	0
TOTAL	22.821

RECIBIDO
9:25:10
/ 9 JUN. 2017
RECCION DE ADMINISTR

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	45728	51419	5691	0.12	682.00	$5,711.84
CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1621527	1638657	17130	0.12	2055.00	
VISITADURIA	MP 4001	V7905200249	332869	340298	7429	0.12	891.00	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	303180	308069	4889	0.12	587.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL	RICOH 4000	V8015401814	222882	226820	3938	0.18	709.00	

3230035

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83
Tel.392 92 5 68 85
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista
Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca. Jalisco.

32900353

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**	**473**
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. 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** 08-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2017	
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 MARZO AL 22 ABRIL 2017**	26039	COPIAS	3,124.79	499.97	3,624.76

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,124.79**
I.V.A.	**499.97**
T O T A L	**3,624.76**

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

32900359

Guadalajara, Jalisco; a 8 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 el pago del arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas regionales, correspondiente al periodo del 23 de marzo al 22 de abril del año en curso; por un monto de $3,624.76 (Tres mil seiscientos veinticuatro pesos 76/100 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

32900360

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

Factura

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			SERIE:	
R.F.C.:	CED930224M97				
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FOLIO:	10611
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA	FECHA:	8/6/2017 18:38:52
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
26,039.94	No aplica	COPIAS 08 DE JUNIO 2017	0.12	3,124.79

IMPORTE CON LETRA
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO
02 CTA. PAGO:

SUBTOTAL: 3,124.79
I.V.A.: 499.97
TOTAL: 3,624.76

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:	454DE7A6-86C6-41A4-8D31-C1F68BE2170C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 8 2017 - 18:38:59

Sello digital del CFDI

SJBWmdlAiSagPqD3O2C9ADIesjHLEtpFYqfC/gdkoaM3nyC/c7GQvS0Q+g3bkErCzUB5DzZp3gXQl+kv8YgCTh
CYDQxHA4QfqcnWTqn/EJ9+2DjvUx7k9+1jGjoja6tsRWXO6N1h0D6EED9PdXl1wg2xTklAyeMJfwMfc34srKc=

Sello del SAT

csO9Z2i9WJ2sF/uJzKR+ZieT8zgHdKJF9uYxz7aJafBCjvaGS3qpltgVVs8oFXG3JhRcoxBJb028LNHC
ITk/68T3/E1PlYKpH99qkI3IMzOV1NVf1vhg0Pt4MXXB3vDXnwTDjPjhUjF37Be5HO2TKpxchWO2JTU3
52qvIduhuyFWX2iik4cdhc7zYpO3MAtrghIJADayYZVYIXzoJwHk02fJ1o5xksexANj1SLke5pto179
BaX7LLdHduzZH136r9BmR8hJ0ITcRfFUr77E9XNNVivNRkAMWCA76yepuN1iAnINCSv++jgWfsgDR9O
Qrqyw119jed2avuwKmEvdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|454DE7A6-86C6-41A4-8D31-C1F68BE2170C|2017-06-08T18:36:59|SJBWmdlAiSagPqD3O
2C9ADIesjHLEtpFYqfC/gdkoaM3nyC/c7GQvS0Q+g3bkErCzUB5Dz2p3gXQl+kv8YgCThCYDQxHA4Qfq
cnWTqn/EJ9+2DjvUx7k9+1jGjoja6tsRWXO6N1hOD6EED9PdXl1wg2xTklAyeMJfwMfc34srKc=|0000
10000004044860741|

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: $ 3,624.76 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 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
16 JUN. 2017
PAGADO

Sello digital del CFDI
SJBWmdlAiSagPqD3O2C9ADIesjHLEtpFYqfC/gdkoaM3nyC/c7GQvS0Q+g3bkErCzUB5DzZp3gXQl+kv8YgCTh CYDQxHA4QfqcnWTqn/EJ9+2DjvUx7k9+1jGjoja6tsRWXO6N1h0D6EED9PdXl1wgZxTklAyeMJfwMfc34srKc=
Sello del SAT
csO9Z2i9WJ2sP/uJzKR+ZieT8zgHdKJF9uYxz7aJafBCjvaGS3qpltgVVs8oFXG3JhRcoxBJb028LNHC ITk/68T3/E1PlYKpH99qkI3IMzOVlNVflvhg0Pt4MXXB3vDXnwTDjPjhUjF37Be5HO2TKpxchWO2JTU3 g52qvIduhuyFWX2iik4cdhc7zYpO3MAtrghIJADayYZVYIXzoJwHk02fJ1o5xksexANjlSLke5pto179 eBaX7LLdHduzZH138r9BmR8hJ0ITcRfFUr77E9XNNVivNRkAMWCA76yepuN1iAnINCSv++jgWfsgDR9O Qrqywl19jedZavuwKmEvdw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|454DE7A6-86C6-41A4-8D31-C1F68BE2170C|2017-06-08T18:38:59|SJBWmdlAiSagPqD3O [illegible]9ADIesjHLEtpFYqfC/gdkoaM3nyC/c7GQvS0Q+g3bkErCzUB5DzZp3gXQl+kv8YgCThCYDQxHA4Qfq cnWTqn/EJ9+2DjvUx7k9+1jGjoja6tsRWXO6N1h0D6EED9PdXl1wgZxTklAyeMJfwMfc34srKc=|0000 10000004044860 74||

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: $ 3,624.76 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NÚMERO. ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 2% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

FIRMA DE CONFORMIDAD

BITÁCORA DE COPIADO 2017
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Dirección Administración	5843	4514	4914	4889									
Oficinas Regionales	18068	18479	21310	26040									
III Visitaduría	5528	6529	8498	7429									
Centro Fotocopiado	21882	24269	25469	22821									
Comunicación Social	4075	4003	3998	3938									
TOTAL	55396	57794	64189	65117									

* En estos casos se incluye servicios de impresión, escaneo y fotocopiado

3290036

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA
www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA64[illegible]23171
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 23/03/2017 AL 22/04/2017

Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
OF. REG. VALLARTA	BROTHER 8890	525442	109675	114221	4546	0.12	545.52	
OF. REG. CD. GUZMAN	RICOH 2550	M6585401172	27511	31825	4341	0.12	520.92	
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	RICHO 171	V7905200249	192334	196749	4415	0.12	529.80	$3,624.76
OF.REG. AUTLAN	RICHO 2550	V7925000750	93767	98025	4258	0.12	510.96	
OF. REG OCOTLAN	RICHO 171		70668	76376	5708	0.12	684.96	
OF. REG. DE COLOTLAN	RICOH 171	V8015401814	216925	219697	2772	0.12	332.64	

32900363

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83
Tel.392 92 5 68 85
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista
Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca. Jalisco.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01058 Del 16/06/2017

32900364

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 11:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 17, Gastos a comprobar evento deportivo 16 junio

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$6,252.90		Gasto por Comprobar : 17, Gastos a comprobar evento deportivo 16 junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,252.90	Gasto por Comprobar : 17, Gastos a comprobar evento deportivo 16 junio
		Sumas iguales =>	6,252.90	6,252.90	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 32900365

FECHA 16 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 6,252.90

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022647

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 22 5 10660 72 5 00 186 15 159 00 22647

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL PARA EL DIA 16 DE JUNIO 2017. CH-22647		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña C 16-06-2017

32900366

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: IRAM PENA CORTES				**3821**	**495**
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			125-SUSPCEDHJ-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 :			15-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AYUDA ECONOMICA PARA QUE EL SUSPCEDHJ PARA QUE SE LLEVE ACABO SU EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EL DIA 16 DE JUNIO 2017 ; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA 28 INCISO A DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.	1	EVENTO	6,252.90	0.00	6,252.90

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	**6,252.90**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**6,252.90**

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

OC - 495
32900367

Guadalajara, Jalisco a 13 de junio de 2017
Oficio: 125/SUSPCEDHJ-17
Asunto: convivio sindical

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 autorizar la cantidad de $6,252.90 (seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 90/100 m.n.) ya que tendremos un convivio sindical el próximo viernes 16 del mes y año en curso, la factura correspondiente se la haremos llegar en mismo día del evento; lo anteriormente peticionado se lo hago conforme a lo establecido en la cláusula 28 inciso A) del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Sin más por el momento me despido, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

"TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS"

EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

RECIBIDO
15 JUN. 2017
GENERALES

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

32999362

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01059 Del 16/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 12:13 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA** **Folio / Cheque : 22648**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$696.00		GC LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0002	8220-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$696.00	GC LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0003	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$696.00		GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1123, Factura: 366
0004	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$696.00	GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1123, Factura: 366
0005	5138-3821	Gastos de orden social	$696.00		GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1123, Factura: 366
0006	2112-1-000992	BERTAHA NEREYDA CUEVAS		$696.00	GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1123, Factura: 366
0007	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$696.00		GE LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0008	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$696.00	GE LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0009	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$696.00		Recuperación de gastos Luis Antonio Corna Nakamura
0010	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$696.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000992	BERTAHA NEREYDA CUEVAS	$696.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar 0
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$696.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar 0
		Sumas iguales =>	4,176.00	4,176.00	

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 32900369

FECHA 16 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA

$ 696.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022648

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607250 0018615165 9 0022648

FOCT18 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* BANNERS CON ESTRUCTURA PARA CONSERVATORIO SOBRE DERECHO A LA CIUDAD "ESPACIO PUBLICO". CH-22648		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis A. Corona N. 19/06/17

32900370

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA				**3822**	**428**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			3824 **NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	I I C A D H			Vin/042/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
BANNERS CON ESTRUCTURA " **CONVERSATORIO SOBRE DERECHO A LA CIUDAD ESPACIO PUBLICO"**	2	PZAS	600.00	96.00	696.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**600.00**
I.V.A.	**96.00**
T O T A L	**696.00**

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-4128
3290037

Guadalajara, Jalisco 30 Mayo de 2017
Oficio: Vin/042/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Aprovecho la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo le solicito de no tener inconveniente alguno el rembolso del pago de 2 banners, autorizados por el Presidente Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, mismos que fueron necesarios para el Conservatorio sobre Derecho a la Ciudad "Espacio Público", en el auditorio del segundo piso de la CEDHJ, celebrado el 31 de Mayo del año en curso.

De antemano agradezco la atención que brinde al presente y quedo a sus órdenes.

NOTA: Anexo Factura de Compra

V°. B°

Atentamente:

Dr. Luis Antonio Corona Nacamura
Director del IICADH

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
13 JUN. 2017

Ter Pques S.

32900372

Guadalajara, Jalisco 30 Mayo de 2017
Oficio: Vin/042/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Aprovecho la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo le solicito de no tener inconveniente alguno el rembolso del pago de 2 banners, autorizados por el Presidente Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, mismos que fueron necesarios para el Conservatorio sobre Derecho a la Ciudad "Espacio Público", en el auditorio del segundo piso de la CEDHJ, celebrado el 31 de Mayo del año en curso.

De antemano agradezco la atención que brinde al presente y quedo a sus órdenes.

NOTA: Anexo Factura de Compra

Atentamente:

Dr. Luis Antonio Corona Nacamura
Director del IICADH

Ccp. Servicios Generales

32900373

BERTHA NEREYDA CUEVAS CERVANTES
CUCB8205147J0
ALBERTO CARDENAS No. 565 Int. LOCAL 7
CENTRO, CP 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO.

Persona Física, Régimen de Incorporación Fiscal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA, CP.44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

A 366

FECHA
2017-06-05 15:34:49

FOLIO FISCAL
6CFB1824-DE26-43BB-A9BB-79B5C B4E055E

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000306224452 **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	PZA		baners con estructuras	300.00	600.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
(Seiscientos Noventa y Seis pesos 00/100 M.N.)

SUB TOTAL	**$ 600.00**
% 16 IVA	**$ 96.00**
TOTAL	**$ 696.00**

Fecha y hora de certificación: 2017-06-05T15:39:13

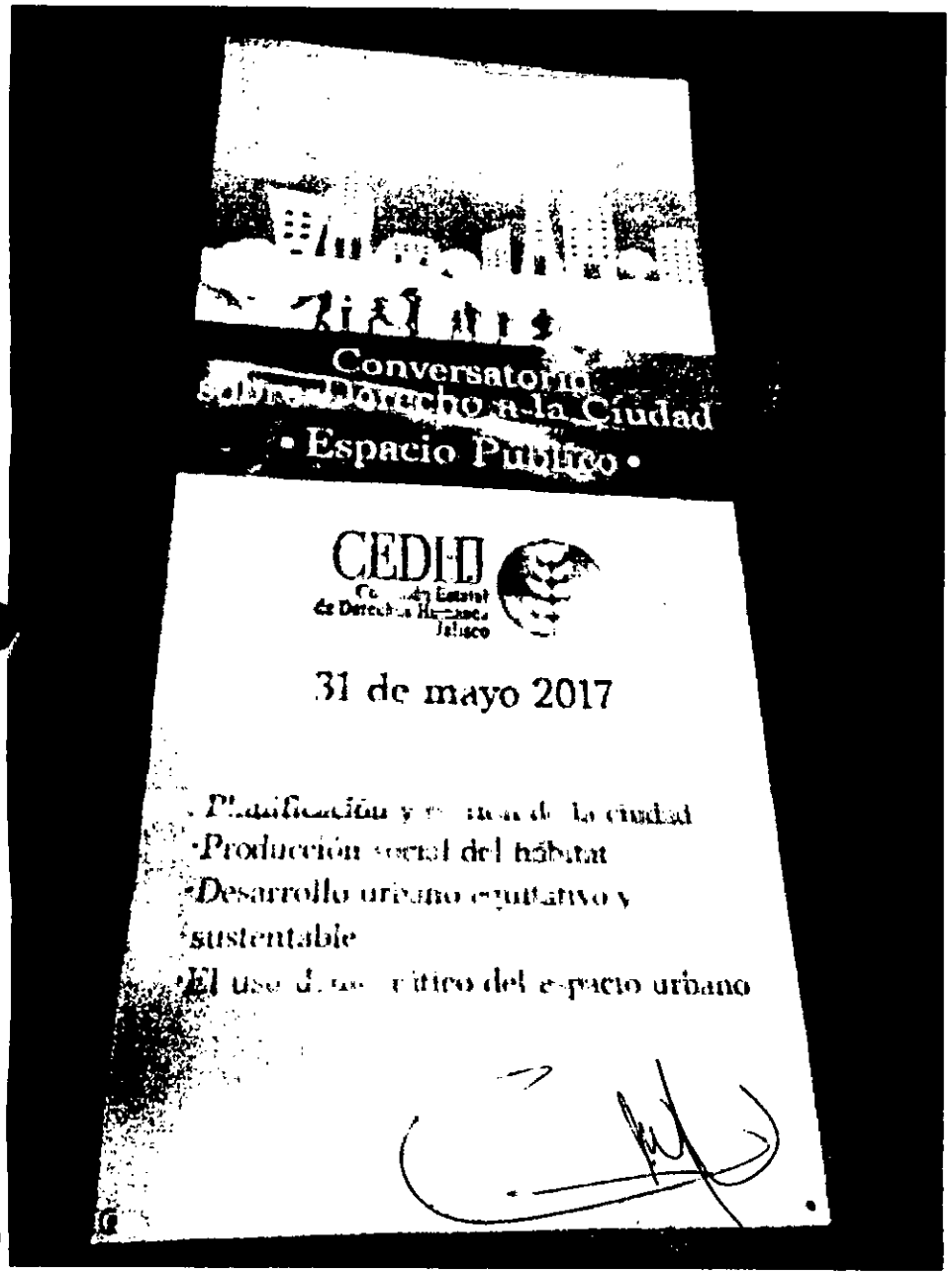
Una sola exhibición 01 Efectivo

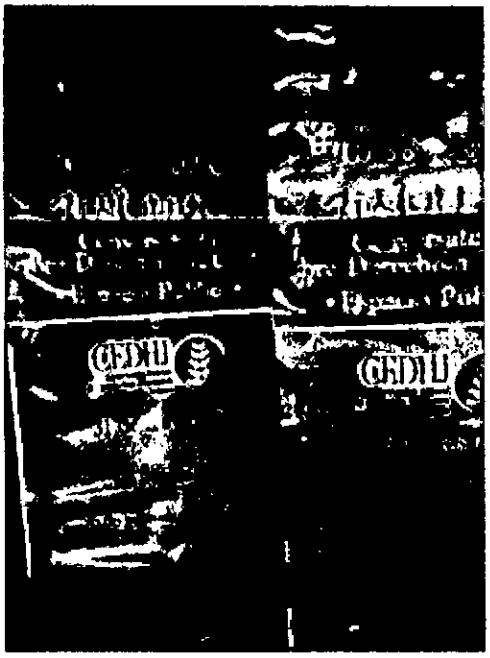
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
XRyd2iinNUQQ/seoXW++BBuhZmHPZnCrXrcqWm6rtiyoT/HOEYiMepa924T1gR+/W2702fxvqM3PCeQV7Df2DHD9h8iJE2V+Uc2kmpRjwBCkydl1OhFkR1KZGh3fxJmtLOCXSmirV31rA+8q0zLUAYL6kBG6+vWcXf4YeUFpbZc=
SELLO DEL SAT:
eecJi9ue2kJCBgIMHi72BrdVd1h51YbhqivaYnd7397OSjwjoxfXBfQlNUiJqGJeWfdHzbOgNkvM5Dt0mBL/QYTbK1vAxkZZU/mDaPv0Y+GLdXQFuKFGEUC5lqQgfPwRrNRofNfmN4rOf5zV85GYbo8Juo6iJeDYw59q0o1+cOE=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|6CFB1824-DE26-43BB-A9BB-79B5CB4E055R|2017-06-05T15:39:13|XRyd2iinNUQQ/seoXW++BBuhZmHPZnCrXrcqWm6rtiyoT/HOEYiMepa924T1gR+/W2702fxvqM3PCeQV7Df2DHD9h8iJE2V+Uc2kmpRjwBCkydl1OhFkR1KZGh3fxJmtLOCXSmirV31rA+8q0zLUAYL6kBG6+vWcXf4YeUFpbZc=|00001000000304339685||
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000304339685

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago.

Documento emitido con el sistema FactuPronto | FactuPronto S.A. de C.V. | Proveedor Autorizado de Certificación #3409 | www.factupronto.com

32900374


Conversatorio
Derecho a la Ciudad
• Espacio Público •
CEDHJ
31 de mayo 2017
•Planificación y
•Producción social del hábitat
•Desarrollo urbano equitativo y
sustentable
•El uso



indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01060 Del 19/06/2017

33000001

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 12:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes al mes de mayo. GP Folio: 349

Beneficiario: **Pago de cuotas al IMSS mes de Mayo 2017**

Folio / Cheque : 22649

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$11,526.33		GP Folio: 349
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,444.48		GP Folio: 349
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$39,060.75		GP Folio: 349
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$17,467.64		GP Folio: 349
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$138,854.08		GP Folio: 349
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$43,465.88		GP Folio: 349
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,401.24		GP Folio: 349
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$7,064.54		GP Folio. 349
0009	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$20,499.29		GP Folio. 349
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$11,526.33	GP Folio. 349
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,444.48	GP Folio: 349
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$39,060.75	GP Folio: 349
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$17,467 64	GP Folio. 349
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$138,854.08	GP Folio. 349
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$43,465 88	GP Folio. 349
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,401.24	GP Folio: 349
0017	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$7,064.54	GP Folio: 349
0018	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$20,499.29	GP Folio: 349
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$317,784.23		GP Folio: 349
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$317,784.23	GP Folio: 349
		Sumas iguales =>	635,568.46	635,568.46	

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

3300002

19 DE JUNIO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 317,784.23

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022649

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047 5106607251 00186151659 0022649

F 1053142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS MES DE MAYO 2017. CH-22649		
		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

3300000 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 : 05	AÑO : 2017	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 3	AÑO : 2017	
FOLIO SUA : 281334			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	$317,784.23	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$317,784.23

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 :	**$317,784.23**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

SUC 0643 VENT 03 NO TRSN 0171
HORA 15:13 FECHA 19/06/17 CLAVE TRAN DI31
PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
NRP: R1333765383 F: 281334 201705
IMPORTE TOTAL 317,784.23
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO: 0016631679

19 JUN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33000002

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de mayo de 2017

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)				TOPE IMSS	1,887.25				
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31	74,360	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	31	6,554	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31	31,360	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	8,242	728.00	477.40	233.21	178.63	889.24
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
6	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31	31,360	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31	31,360	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31	6,554	613.96	477.40	180.18	150.64	808.23
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
	SUBTOTAL			**213,854.09**		**4,296.59**	**4,405.17**	**2,824.57**	**11,526.33**
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	31	33,087	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
	SUBTOTAL			**38,890.46**		**954.80**	**902.39**	**587.30**	**2,444.48**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31	5,513	565.71	477.40	157.75	138.81	773.95
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31	37,445	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	7,071	668.59	477.40	205.59	164.05	847.03
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	31	12,032	545.82	477.40	148.50	133.93	759.82
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,746	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	31	33,087	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	7,644	756.39	477.40	246.41	185.59	909.40
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,930	444.81	477.40	101.53	109.14	688.07
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	18,824	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	0	31	8,242	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31	14,393	1,233.53	477.40	468.28	302.67	1,248.35
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	0	31	14,393	1,233.53	477.40	468.28	302.67	1,248.35
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	31	5,301	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
33	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,399	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
34	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
35	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
36	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31	16,084	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
37	PADILLA MENDARROZQUETA IVETTE	19	12		448.97	184.80	40.05	42.64	267.49

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de mayo de 2017

	Dias cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
38	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	4,930	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
39	RAMIREZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	0	31	8,242	728.00	477.40	233.21	178.63	889.24
40	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
41	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,873	1,848.38	477.40	754.19	453.53	1,685.11
42	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
43	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
44	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,873	1,848.38	477.40	754.19	453.53	1,685.11
45	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,896	1,031.78	477.40	374.47	253.16	1,105.03
46	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
47	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
	SUBTOTAL			**459,800.33**		**16,893.76**	**13,223.18**	**8,943.82**	**39,060.75**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
48	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,070	624.14	477.40	184.92	153.14	815.46
49	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	6,737	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
50	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
51	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
52	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
53	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
54	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
55	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	6,554	610.93	477.40	178.77	149.90	806.07
56	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	31	6,089	592.74	477.40	170.32	145.44	793.15
57	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
58	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
59	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	40,320	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
60	MAGALLON ROBLES GEORGINA	0	31	5,301	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
61	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
62	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
63	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,399	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	6,737	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
65	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
	SUBTOTAL			**190,716.05**		**8,593.18**	**5,154.42**	**3,720.04**	**17,467.64**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)									
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,930	444.81	477.40	101.53	109.14	688.07
70	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	13,722	1,272.96	477.40	486.62	312.34	1,276.36
71	AVILA VALDEZ LYDIA	0	31	42,117	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de mayo de 2017

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	12,032	1,039.52	477.40	378.07	255.06	1,110.53
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
78	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	18,824	[illegible]	477.40	772.26	463.07	1,712.73
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	7,071	674.66	477.40	208.41	165.54	851.35
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	31	4,353	545.82	477.40	148.50	133.93	759.82
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	18,824	[illegible]	477.40	439.12	287.28	1,203.80
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	13,588	1,167.37	477.40	437.52	286.43	1,201.35
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
103	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
104	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
105	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
106	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
107	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
108	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
109	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12

33000007

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de mayo de 2017

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
110	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	6,737	592.04	477.40	169.99	145.27	792.65
111	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	5,301	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
112	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
113	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
114	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
115	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
116	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
117	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
118	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
119	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
120	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
121	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
122	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
123	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,746	553.57	477.40	152.10	135.83	765.33
124	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
125	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
126	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	6,554	613.96	477.40	180.18	150.64	808.23
127	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	42,117	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
128	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
129	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
130	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,746	540.37	477.40	145.96	132.59	755.95
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	13,588	1,167.37	477.40	437.52	286.43	1,201.35
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	6,737	683.77	477.40	212.64	167.77	857.82
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
135	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
138	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	0	31	18,824	1,597.72	477.40	637.63	392.02	1,507.05
139	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
140	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
141	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
142	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
143	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	0	31	4,353	368.81	477.40	66.19	90.49	634.08
144	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
145	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
146	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	0	31	13,588	1,167.37	477.40	437.52	286.43	1,201.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de mayo de 2017

33000008

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
147	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
148	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
149	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
150	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	18,824	1,597.72	477.40	637.63	392.02	1,507.05
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
153	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	0	31	6,737	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
154	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,513	565.71	477.40	157.75	138.81	773.95
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	47,319	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	7,644	756.39	477.40	246.41	185.59	909.40
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	10,292	899.96	477.40	313.17	220.82	1,011.39
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
161	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,722	1,270.59	477.40	485.52	311.76	1,274.67
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	31	4,417	444.81	477.40	101.53	109.14	688.07
163	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,513	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
165	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,746	540.88	477.40	146.20	132.71	756.31
166	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	47,319	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
167	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	7,071	620.03	477.40	183.01	152.13	812.54
168	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	6,737	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
169	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
170	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	10,292	899.96	477.40	313.17	220.82	1,011.39
171	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
172	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
173	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
174	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
175	RIVERA MAYTORENA GRICEL	0	31	13,588	1,039.52	477.40	378.07	255.06	1,110.53
176	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	0	31	5,301	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
177	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
178	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	31	14,393	1,236.98	477.40	469.89	303.51	1,250.80
179	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
180	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
181	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
182	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
183	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de mayo de 2017

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
184	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
185	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,513	549.98	477.40	150.43	134.95	762.78
186	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
188	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
189	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	6,089	617.00	477.40	181.60	151.39	810.39
190	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
191	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,881	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
192	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,746	543.91	477.40	147.61	133.46	758.46
193	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
194	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
195	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
196	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	42,117	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
197	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
198	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
	SUBTOTAL			**1,553,686.86**		**63,971.43**	**44,143.50**	**30,739.14**	**138,854.08**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,737	595.49	477.40	171.59	146.11	795.11
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,554	668.57	477.40	205.58	164.04	847.02
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	6,089	613.96	477.40	180.18	150.64	808.23
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	0	31	4,417	444.81	477.40	101.53	109.14	688.07
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	13,588	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	0	31	6,704	592.74	477.40	170.32	145.44	793.15
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	31	9,430	762.42	477.40	249.22	187.07	913.69
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	6,554	579.37	477.40	164.10	142.16	783.65
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,746	562.68	477.40	156.34	138.06	771.80
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	31	5,301	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	37,445	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3300010

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de mayo de 2017

	Dias cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	6,089	579.37	477.40	164.10	142.16	783.65
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	7,644	756.39	477.40	246.41	185.59	909.40
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	31	6,704	589.29	477.40	168.71	144.59	790.70
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,930	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
228	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,746	579.37	477.40	164.10	142.16	783.65
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,513	562.68	477.40	156.34	138.06	771.80
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,823	1,108.00	477.40	409.91	271.86	1,159.17
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,722	1,276.66	477.40	488.34	313.25	1,278.98
232	PEREZ PEREZ JESSICA	0	31	5,174	452.42	477.40	105.07	111.01	693.47
233	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	9,430	825.61	477.40	278.60	202.58	958.57
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
237	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,823	1,108.00	477.40	409.91	271.86	1,159.17
238	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,824	1,601.17	477.40	639.24	392.87	1,509.51
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	31,360	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
	SUBTOTAL			477,765.55		19,573.35	14,148.54	9,743.99	43,465.88

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	31	4,082	414.89	477.40	87.62	101.80	666.81
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,930	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	40,320	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,930	456.95	477.40	107.17	112.12	696.69
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	31	4,417	423.37	477.40	91.56	103.88	672.84
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	9,590	853.17	477.40	291.42	209.34	978.15
248	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
249	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,428	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
250	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,746	534.81	477.40	143.38	131.22	752.00
251	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	6,554	604.86	477.40	175.95	148.41	801.76
252	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	4,417	414.89	477.40	87.62	101.80	666.81
253	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,399	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
254	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,082	420.96	477.40	90.44	103.29	671.13
255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	5,301	549.98	477.40	150.43	134.95	762.78
256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	11,619	1,101.91	477.40	407.08	270.37	1,154.85
257	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	10,292	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95

33000011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de mayo de 2017

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DÍAS		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
258	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,502	1,656.94	477.40	665.17	406.56	1,549.12
259	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
260	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,804	506.31	477.40	130.13	124.23	731.76
261	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	31	5,804	502.85	477.40	128.52	123.38	729.30
262	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	6,554	620.03	477.40	183.01	152.13	812.54
263	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	0	31	10,292	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
264	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	5,513	559.64	477.40	154.92	137.32	769.64
265	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,930	488.29	477.40	121.75	119.81	718.95
266	PALOS SANCHEZ OSCAR ELICEO	15	16	0	414.89	246.40	45.22	52.54	344.16
267	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,428	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
268	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
269	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUPE	0	31	4,082	414.89	477.40	87.62	101.80	666.81
270	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56
271	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	0	31	6,554	592.74	477.40	170.32	145.44	793.15
272	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
273	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
274	SALAZAR BENITEZ MARIANA	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56
275	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	31	5,746	553.57	477.40	152.10	135.83	765.33
276	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,242	731.45	477.40	234.82	179.47	891.69
277	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	7,399	659.02	477.40	201.14	161.70	840.23
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	16,084	1,376.01	477.40	534.54	337.62	1,349.56
279	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
	SUBTOTAL			**393,107.40**		**18,387.55**	**11,044.84**	**7,968.25**	**37,400.65**
CONTRALORÍA INTERNA (7)									
280	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
281	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,588	1,170.82	477.40	439.12	287.28	1,203.80
282	OROZCO SANCHEZ KATHIA	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
283	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	33,087	1,887.25	477.40	772.26	463.07	1,712.73
284	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	12,032	1,042.97	477.40	379.67	255.91	1,112.98
285	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	0	31	9,430	829.06	477.40	280.20	203.42	961.03
	SUBTOTAL			**89,597.74**		**2,864.39**	**2,531.14**	**1,669.00**	**7,064.54**
	TOTAL					**115,961.70**	**81,404.64**	**56,452.12**	**$ 297,284.34**

ASIMILADOS

PRESIDENCIA (1)

	HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER	0	0		376.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN

286	AVALOS RAMOS TEREVEL	0	31		376.86	477.40	69.93	92.47	639.80
287	MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE	0	31		216.53	477.40	0.00	53.13	530.53

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33000012

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de mayo de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 75.49 20.40%	226.47 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
			31						
288	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA	0	31		588.80	477.40	168.48	144.47	790.35
	SUBTOTAL					**1,432.20**	**238.41**	**290.07**	**1,960.68**
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
0		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)								
289	CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL	0	31		588.80	477.40	168.48	144.47	790.35
290	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	0	31		179.13	477.40	0.00	43.95	521.35
291	CHAVARIN CONTRERAS JAIME OMAR	0	31		588.80	477.40	168.48	144.47	790.35
292	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	31		376.86	477.40	69.93	92.47	639.80
293	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
294	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	31		803.79	477.40	268.45	197.22	943.07
295	PARTIDA MONROY HELIO	0	31		716.63	477.40	227.92	175.83	881.16
296	PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO	0	31		1,253.38	477.40	477.51	307.54	1,262.45
297	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
298	MATA CARDENAS PORFIRIO	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
299	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	31		216.53	477.40	0.00	53.13	530.53
00	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	31		254.38	477.40	12.98	62.42	552.79
	SUBTOTAL					**5,728.79**	**1,721.81**	**1,561.30**	**9,011.90**
	DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
301	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
302	GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
303	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	0	31		376.86	477.40	69.93	92.47	639.80
304	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31		461.63	477.40	109.35	113.27	700.02
305	SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS	0	31		504.02	477.40	129.06	123.67	730.13
306	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	31		334.84	477.40	50.39	82.16	609.95
307	MALDONADO CAMACHO GIOVANNI DAVID	15	16		716.63	246.40	117.64	90.75	454.79
308	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	0	31		376.86	477.40	69.93	92.47	639.80
	SUBTOTAL					**3,588.19**	**765.00**	**821.32**	**5,174.51**
	RECCION DE ADMINISTRACION (6)								
309	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	31		294.23	477.40	31.51	72.19	581.10
310	RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR	0	31		716.63	477.40	227.92	175.84	881.16
311	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	0	31		376.86	477.40	69.93	92.47	639.80
312	AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0	31		890.96	477.40	308.99	218.61	1,005.00
313	MORALES RAFFOUL FABIOLA JANETH	15	16		716.63	246.40	117.64	90.75	454.79
314	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	31		588.80	477.40	168.48	144.47	790.35
	SUBTOTAL					**2,633.39**	**924.47**	**794.33**	**4,352.20**

TOTAL GENERAL **$ 317,784.23**

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

33000013

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE									RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN				
			Enfermedades y Maternidad											SUMAS				
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-78-59-6536-6				ACEVES ESPARZA SAGRARIO									AEES590716MJCCSG00		A-10				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
75-07-89-6979-9				AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA									AUJK891124MJCGMR08		DIRECCION ADMINIS				
		31	890.96	0	0	477.40	226.59	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.61	0.00	0.00	0.00	922.60	82.40	1,005.00
56-95-74-0594-9				ALCALA LEMUS ARIEL									AALA740703HDFLMR06		COMUNICACION SOCI				
		31	624.14	0	0	477.40	135.61	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	153.14	0.00	0.00	0.00	766.15	49.31	815.46
11-70-51-2930-9				ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA									AARA511020MJCLZL04		TERCERA VISITADUR				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
56-87-68-2639-9				ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS									AACF680205HJCLBL05		PRESIDENCIA				
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-90-69-5956-6				ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA									AURS691019MJCNDL05		PRIM VISITADURIA				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-10-85-0221-4				ARANA COLDIVAR ARACELI									AACA850401MJCRLR09		COMUNICACION SOCI				
		31	659.02	0	0	477.40	147.50	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	786.60	53.64	840.24
75-12-93-1974-7				ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO									AEOE931231HJCRRD02		DIRECCION DE QUEJ				
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-12-89-0058-8				ARREDONDO CORTEZ ISABEL									AECI890407MJCRRS04						
		31	444.81	0	0	477.40	74.45	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	660.99	27.07	688.06
04-86-66-5662-4				AVALOS RAMOS TEREVEL									AART660529MNTVMR05		CONTRALORIA INTER				
		31	376.86	0	0	477.40	51.28	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	621.15	18.65	639.80
04-08-69-0528-0				AVILA CARRILLO DANIEL									AICD691022HJCVRN04						
		31	1,272.96	0	0	477.40	356.85	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	312.34	0.00	0.00	0.00	1,146.59	129.76	1,276.35
04-86-63-2342-3				AVILA VALDEZ LYDIA									AIVL630803MJCVLY09		SEXTA VISITADURA				
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-91-70-0999-7				BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA									BAOM700410MGTLRR01		SECRETARIA T?CNIA				
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
08-16-97-1361-0				BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO									BAHE971015HJCRRR09		SERVICVIOS GENERA				
		31	414.89	0	0	477.40	64.25	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	643.45	23.36	666.81
75-98-79-1720-2				BECERRA RAMIREZ NICOLAS									BERN791011HJCCMC00		TERCERA VISITADUR				
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-11-89-0516-7				BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA									BEPY890304MNTRLS07		B20				
		31	1,039.52	0	0	477.40	277.25	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	255.06	0.00	0.00	0.00	1,009.71	100.82	1,110.53

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000014

V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
75-06-88-8786-0						**BRAVO DAVILA NOE ALBERTO**							**BADN880523HJCRVX00**						
		31	1,042.97	0	0	477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99
04-95-80-0325-5						**BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO**							**BILA-800102-HC7**						
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-86-60-2345-2						**CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES**							**CAPA-600404-EP8**				**DIRECCIÓN ADMINIS**		
		31	1,042.97	0	0	477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99
56-88-70-1669-1						**CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ**							**CATL700131MJCLRZ05**				**C-09**		
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
56-91-75-3688-2						**CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI**							**CAEE751025MDFLSS05**				**C-34**		
		31	565.71	0	0	477.40	115.68	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	731.89	42.07	773.96
04-10-93-7179-1						**CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH**							**CAMT930222MJCMDH03**				**SEGUNDA VISITADUR**		
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-10-93-4671-0						**CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA**							**CACS930408MJCMHT07**				**SEGUNDA VISITADUR**		
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-01-75-1494-6						**CAMPOS GARCIA IVAN**							**CAGI750423HJCMRV05**						
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
75-92-72-0757-3						**CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN**							**CALL720928HJCMRS08**				**C-31**		
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-10-83-0678-0						**CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER**							**CAOF830518HJCMRR04**				**PRESIDENCIA**		
		31	534.81	0	0	477.40	105.14	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	713.76	38.23	751.99
04-03-71-0565-9						**CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH**							**CASO-710609-JN9**						
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
62-16-89-4105-2						**CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL**							**CAAH890227HJCPRC06**				**SEGUNDA VISITADUR**		
		31	588.80	0	0	477.40	123.55	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	745.42	44.93	790.35
04-90-70-9293-8						**CARDENAS ELIZALDE VERONICA**							**CAEV710326HJCRLR03**				**C-30**		
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-12-83-0376-7						**CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS**							**CALC830902HJCRRH06**				**TERCERA VISITADUR**		
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-91-72-2187-3						**CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO**							**CAMM720310HJCRJR04**				**DIRECCION DE QUEJ**		
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
75-96-77-2525-2						**CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN**							**CAGC770126MJCRMR01**				**C-27**		
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000915

Período de Proceso: Mayo-2017 — **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

						Enfermedades y Maternidad									SUMAS			
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
05-16-88-7549-9					CARRILLO VAZQUEZ MARTIN							CAVM881103HJCRZR07				TERCERA VISITADUR			
		31	179.13	0	0	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00	521.35	0.00	521.35
04-99-63-0724-7					CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO							CAVR631112HDFSLD03				PRESIDENCIA			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
75-96-73-0423-1					CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY							CAMC730212HJCSRS00				C-28			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
75-93-68-0674-6					CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO							CAAB-680820-							
		31	668.57	0	0	477.40	150.76	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00	792.20	54.82	847.02
04-09-91-6349-7					CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO							CACC910109HJCSSR05				CUARTA VISITADURI			
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-97-81-1369-6					CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL							CAPO-811117-							
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-04-79-2197-0					CASTELLANOS MAGAÑA HUGO							CAMH-790726-							
		31	613.96	0	0	477.40	132.13	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	760.17	48.05	808.22
04-99-84-2055-0					CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL							CAMJ840623HMNSJN04				ADMINISTRACION			
		31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
04-09-83-0651-9					CASTILLO FLORES JUAN CARLOS							CAFJ830921HDFSLN05				PRIMERA VISITADUR			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-10-83-0245-8					CASTORENA FRIAS MARGARITA							CAFM830208MASSRR08				SEGUNDA VISITADUR			
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
06-80-58-1812-4					CASTRO LIMA JOSE ALONSO							CALA580107HDFSML07				QUINTA VISITADURI			
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
23-92-72-2970-0					CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO							CAME720229HSLSLR07				COMUNICACION SOC			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-99-76-3947-3					CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI							CAOA760917MJCSLT14							
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-08-81-0735-6					CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION							CERB811208MJCSDR00				VISITADURIAS			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-91-69-0134-3					CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA							CXCA690410MJCHRL08							
		31	1,042.97	0	0	477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99
04-06-87-5474-8					CHAVARIN CONTRERAS JAIME OMAR							CACJ870611HJCHNM05				PRIMERA VISITADUR			
		31	588.80	0	0	477.40	123.55	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	745.42	44.93	790.35

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000016

V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-03-83-2780-7				**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**								**CAMO830930HJCHGM01**							
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-00-79-6420-0				**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**								**CAOC790503MJCHGL04**							
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-06-89-7059-1				**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**								**CAAD890828MMNHLR09**							
		31	668.59	0	0	477.40	150.76	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	164.05	0.00	0.00	0.00	792.21	54.82	847.03
04-05-87-3686-1				**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**								**CAAN870719MMNHLD02**				**INSTITUTO DE INVE**			
		31	545.82	0	0	477.40	108.90	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	720.23	39.60	759.83
56-91-76-2218-7				**CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO**								**CAHJ760828HJCHRN04**				**C-29**			
		31	1,042.97	0	0	477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99
04-99-54-0568-7				**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**								**CAME541002MJCHNL09**				**C-36**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-09-85-0104-4				**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**								**CICB850818MJCSHL07**							
		31	674.66	0	0	477.40	152.83	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00	795.77	55.58	851.35
04-09-91-2465-5				**CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO**								**CICM910117MJCSHY04**				**PRESIDENCIA**			
		31	534.81	0	0	477.40	105.14	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	713.76	38.23	751.99
75-12-93-3227-8				**CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA**								**CIGJ930121MJCSTS09**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	368.81	0	0	477.40	48.54	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	616.43	17.65	634.08
04-88-70-8481-4				**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**								**COPP701023HJCLRL05**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
75-13-93-3378-7				**COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL**								**COTS930126MJCLJM06**				**QUINTA VISITADURI**			
		31	545.82	0	0	477.40	108.90	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	720.23	39.60	759.83
75-92-73-0576-5				**CONTRERAS ZEPEDA NOE**								**COZN731210HJCNPX05**							
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
54-00-83-6489-2				**CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO**								**CORJ830408HJCRZS07**							
		31	368.81	0	0	477.40	48.54	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	616.43	17.65	634.08
39-96-77-8266-3				**CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA**								**COES770625MJCRNN08**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	444.81	0	0	477.40	74.45	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	660.99	27.07	688.06
04-90-70-8599-9				**CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO**								**CONL701023HJCRKS01**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-88-62-2183-9				**COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS**								**COET620430MJCVSR00**				**C-35**			
		31	456.95	0	0	477.40	78.59	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00	668.11	28.58	696.69

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

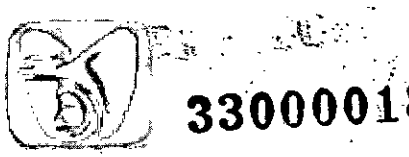
33000017 V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Dias	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-09-83-0990-1				CRUZ SANCHEZ GABRIELA								CUSG830812MJCRNB00			SEGUIMIENTO				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
54-88-68-2881-0				CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO								CUCG680629HJCVRR03			C-32				
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-00-75-4139-6				DE ALBA PAREDES EDUARDO								AAPE750715HJCLRD02			VISITADOR ADJ B				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-02-85-8862-4				DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE								MODG831112MJCRZD05			INSTITUTO DE CAPA				
		31	423.37	0	0	477.40	67.14	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	103.88	0.00	0.00	0.00	648.42	24.42	672.84
28-87-66-0307-8				DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS								TOFJ661206HJCRRS00							
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
75-95-72-0633-9				DE LA TORRE MENDEZ JAZMID								TOMJ720917MJCRNZ01			D-04				
		31	1,167.37	0	0	477.40	320.85	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	286.43	0.00	0.00	0.00	1,084.68	116.67	1,201.35
04-90-72-5015-5				DE LEON RIOS GUILLERMO								LERG720625HJCNSL06			D-05				
		31	853.17	0	0	477.40	213.70	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00	900.44	77.71	978.15
54-80-61-1050-5				DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS								LOPJ610821HJCZZS00			D-12				
		31	1,042.97	0	0	477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99
04-01-79-3590-1				DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO								LOTL791110HJCZRS04							
		31	506.30	0	0	477.40	95.42	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.05	34.70	731.75
54-90-73-5892-0				DELGADILLO QUIJAS SERGIO								DEQS730910HJCLJR09			D-10				
		31	1,042.97	0	0	477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99
75-92-77-0881-0				DIAZ GURROLA ROSA ISELA								DIGR770205MBCZRS04			ADMINISTRACION				
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
75-94-77-2257-7				DIEGUEZ LOMELI BERNARDO								DILB770820HJCGMR09							
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-08-82-2303-9				ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH								EIBS820107MJCNRN02			ADMINISTRACION				
		31	368.81	0	0	477.40	48.54	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	616.43	17.65	634.08
54-00-81-2615-0				ESPARZA RUIZ JOSE LUIS								EARL810627HJCSZS04			CONTRALORIA INTER				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-93-75-7025-9				ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN								EIGC760107HJCSRR04			DIRECCION DE QUEJ				
		31	592.74	0	0	477.40	124.90	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	747.74	45.42	793.16
04-98-78-4051-1				ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE								EIGC780809HJCSNR03			SECRETARIA EJECUT				
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02



33000018

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
20-95-72-0871-1							Enfermedades y Maternidad													
ESTRADA ZAVALA ALICIA																				
EAZA720816MJCSVL06																				
INSTITUTO DE INVE																				
			31	756.39	0	0	477.40	180.70	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	843.69	65.71	909.40
04-10-84-0303-3																				
FIGUEROA LOPEZ MAGALY																				
FILM840530MMNGPG09																				
DIRECCION DE QUEJ																				
			31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-10-71-0033-3																				
FLORES AHUMADA MARIA GLORIA																				
FOAG710904MJCLHL02																				
QUEJAS																				
			31	762.42	0	0	477.40	182.76	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.07	0.00	0.00	0.00	847.23	66.46	913.69
04-11-86-0922-3																				
FLORES ANAYA ANAHY																				
FOAA-861020-RP1																				
			31	368.81	0	0	477.40	48.54	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	616.43	17.65	634.08
04-04-72-0367-6																				
FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA																				
FOGC720510MJCLRL09																				
COMUNICACION SOCI																				
			31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79
75-93-73-2230-5																				
FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO																				
FOHJ731204HJCLRR09																				
F-07																				
			31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-03-85-2561-6																				
FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO																				
FEMC850121HJCRNR06																				
DIRECCION DE QUES																				
			31	610.93	0	0	477.40	131.10	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00	758.40	47.67	806.07
04-85-61-1519-3																				
FRUTOS HERNANDEZ MARTIN																				
FUHM610228HJCRRR03																				
			31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-10-86-4056-8																				
GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO																				
GAEC861022HJCTSR07																				
SECRETARIA EJECUT																				
			31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
54-78-45-0158-4																				
GAITAN TREJO BAUDELIO																				
GATB451024HJCYRD01																				
SEC.EJECUTIVA																				
			31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
56-93-75-1890-2																				
GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL																				
GACI750617HJCLSS09																				
			31	579.37	0	0	477.40	120.34	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	739.90	43.76	783.66
54-79-61-2281-7																				
GARCIA BRISEÑO GERARDO																				
GABG610312HJCRRR01																				
COMUNICACION SOCI																				
			31	592.74	0	0	477.40	124.90	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	747.74	45.42	793.16
75-95-63-0199-0																				
GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO																				
GAFG631110HSLRLD08																				
G-04																				
			31	1,656.94	0	0	477.40	487.79	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
75-09-91-0510-0																				
GARCIA FLORES IVETTE																				
GAFI910111MJCRLV02																				
DIRECCION ADMINIS																				
			31	592.04	0	0	477.40	124.66	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.27	0.00	0.00	0.00	747.33	45.33	792.66
04-04-85-3583-7																				
GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE																				
GAGK-850802-QG5																				
ADMINISTRACION																				
			31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
04-85-59-1541-1																				
GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO																				
GALH591126HSLRRM04																				
SECRETARIA EJECUT																				
			31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000019

Período de Proceso: Mayo-2017 — **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-96-81-1961-7				GARCIA MARTINEZ JOSUE									GAMJ810130HJCRRS17						
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
52-96-72-0002-4				GARCIA OROZCO GRIZELDA									GAOG720908MJCRRR00			G-35			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
22-93-76-1101-4				GARCIA RAMIREZ RICARDO									GARR760926HJCRMC00			ADMINISTRACION			
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-11-81-1008-1				GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN									GARC-810812-			ADMINISTRACION			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-01-80-3316-9				GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL									GARO800328HJCRBS00			PRIMER VISITADURI			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-03-79-1154-4				GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO									GAML790315HJCYRS07			SEGUIM. A ORIENT			
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-01-77-3454-4				GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL									GOCJ770106HJCMRN04			COMUNICACION SOCI			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-02-82-8709-4				GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA									GOFC820712MJCMLR05						
		31	534.81	0	0	477.40	105.14	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	713.76	38.23	751.99
04-71-52-2571-2				GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA									GOML521004MJCMRZ05			G-15			
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-00-78-3319-9				GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO									GOMC-780110-						
		31	1,656.94	0	0	477.40	487.79	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
04-09-84-0237-5				GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO									GOPJ841103HJCMRR05			DIRECCION DE QUEJ			
		31	461.63	0	0	477.40	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02
04-90-63-2522-2				GOMEZ RICO LAURA ALICIA									GORL631220MJCMCR04			SERV. GRALES.			
		31	562.68	0	0	477.40	114.65	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	730.11	41.69	771.80
04-03-78-2098-4				GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA									GORN780808MJCMDY04			PTO VALLARTA			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
74-97-78-1837-1				GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO									GOBE780919HJCNRD02			REGIONAL OCOTLAN			
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-99-79-8465-5				GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA									GOBH790609MJCNYL05						
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-73-52-0813-6				GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER									GOBC520912MJCNRN01			COMUNICACION SOCI			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

33000020

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	NOMBRE / RFC/CURP	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal	CLAVE DE UBICACIÓN
04-06-85-1066-0						GONZALEZ CARLOS ADRIANA								GOCA850329MJCNRD07				INSTITUTO DE CAPA			
		31	444.81	0	0		477.40	74.45	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	660.99	27.07	688.06	
04-02-71-0173-4						GONZALEZ CORTES ARMANDO								GOCA710329HJCNRR08				GUARDIA			
		31	1,170.82	0	0		477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80	
04-11-79-0393-2						GONZALEZ DEL TORO MINERVA								GOTM791111MJCNRN03				TERCERA VISITADUR			
		31	728.00	0	0		477.40	171.02	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.63	0.00	0.00	827.05	62.19	889.24	
04-00-79-4497-0						GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA								GOEJ790603MJCNSN09				TERCERA VISITADUR			
		31	829.06	0	0		477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02	
75-06-88-1868-3						GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO								GOFC880617HJCNGH01				DIRECCION DE QUEJ			
		31	461.63	0	0		477.40	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02	
04-02-73-1912-0						GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA								GOGA731204MJCNRL03				ADMINISTRACION			
		31	604.86	0	0		477.40	129.03	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.41	0.00	0.00	754.84	46.92	801.76	
04-93-73-1448-4						GONZALEZ GONZALEZ AMELIA								GOGA731223MJCNNM09				CONTRALORIA			
		31	1,042.97	0	0		477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99	
04-91-65-2106-7						GONZALEZ LUNA RENE								GOLR651112HJCNNN04				G-10			
		31	1,170.82	0	0		477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80	
75-05-88-1452-8						GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES								GOPA881228MJCNCN06				DIRECCION DE QUEJ			
		31	506.31	0	0		477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76	
04-88-68-5610-5						GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL								GOPE681002HJCNNZ07				CONTRALORIA INTER			
		31	1,170.82	0	0		477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80	
04-89-58-1192-7						GONZALEZ RATZ ENRIQUE								GORE-581014-P57				DIRECCION ADMINIS			
		31	414.89	0	0		477.40	64.25	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	643.45	23.36	666.81	
74-91-74-8046-4						GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH								GORN740927MJCNBR08							
		31	659.02	0	0		477.40	147.50	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	786.60	53.64	840.24	
04-94-73-0096-0						GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO								GOGC730122HJCRMS09				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,236.98	0	0		477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79	
04-98-73-1706-4						GRANA RODRIGUEZ CESAR								GARC730601HJCRDS02							
		31	829.06	0	0		477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02	
04-12-93-0776-7						GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ								GARN930623MJCRDR04							
		31	553.57	0	0		477.40	111.54	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83	0.00	0.00	724.77	40.56	765.33	
04-81-63-0911-8						GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA								GUAM630105MJCTRR09				G-05			
		31	595.49	0	0		477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11	

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000021 V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-05-82-3238-2				**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**								**GUPS821020MJCTRF06**					**SECRETARIA EJECUT**		
		31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79
74-91-72-0651-3				**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**								**GUVB720122MJCTRL09**					**G-08**		
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-90-73-6016-0				**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**								**GULM-730905-3B9**					**TERCERA VISITAD.**		
		31	613.96	0	0	477.40	132.13	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	760.17	48.05	808.22
74-90-71-1589-8				**GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA**								**GURT710519MJCZBR19**					**INSTITUTO DE CAPA**		
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-03-83-2004-2				**HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO**								**HEAL831011HJCRSS05**					**INSTITUTO DE CAPA**		
		31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79
04-97-69-1532-4				**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**								**HEBA691122HJCRRL02**					**TERCERA VISITADUA**		
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-01-76-1501-6				**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**								**HEBM760113HJCRRS06**					**SECRETARIA EJECUT**		
		31	1,376.01	0	0	477.40	391.99	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,207.01	142.54	1,349.55
75-98-81-7611-3				**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**								**HEBJ810624HJCRNN05**					**ADMINISTRACION**		
		31	420.96	0	0	477.40	66.32	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	103.29	0.00	0.00	0.00	647.01	24.12	671.13
04-90-71-2685-0				**HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA**								**HECY711217MJCRRL05**					**H-13**		
		31	1,233.53	0	0	477.40	343.41	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	302.67	0.00	0.00	0.00	1,123.48	124.88	1,248.36
04-05-86-1534-7				**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**								**HECC860714HJCRNH07**					**PRIMERA VISITADUR**		
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-73-48-0542-9				**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**								**HECJ481206HJCRRS01**					**H-06**		
		31	549.98	0	0	477.40	110.32	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	722.67	40.12	762.79
02-16-66-1720-5				**HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS**								**HEMS660331MSPRRN09**					**DIRECCION ADMINIS**		
		31	294.23	0	0	477.40	23.11	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00	572.70	8.40	581.10
04-11-76-0390-4				**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**								**HEMM761122MNERRN05**							
		31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79
04-87-70-5744-0				**HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL**								**HENR700629HJCRPF03**					**H-07**		
		31	1,101.91	0	0	477.40	298.53	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	270.37	0.00	0.00	0.00	1,046.30	108.55	1,154.85
04-00-82-1928-1				**HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT**								**HENR820830MJCRVS06**					**PRESIDENCIA**		
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-01-78-5281-7				**HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA**								**HIRE780309HJCDMM04**					**H-19**		
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000022

V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-00-81-1307-0	**HUERTA NAVARRO FERNANDO**												**HUNF811113HJCRVR06**			**ADMINISTRACION**			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-05-87-7287-4	**HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO**												**HUNH871214HJCRVM06**			**H32**			
		31	540.37	0	0	477.40	107.04	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00	717.03	38.92	755.95
56-92-70-0412-9	**IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO**												**IAVS701018HJCBLR03**						
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
54-78-51-1100-3	**JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO**												**JIJL511031HJCMMS03**			**GUARDIA**			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-99-72-0147-2	**JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES**												**JIJD720324MJCMML08**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	376.86	0	0	477.40	51.28	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	621.15	18.65	639.80
56-90-72-5115-3	**JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA**												**JIPI730612MJCMLR06**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	1,656.94	0	0	477.40	487.79	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
75-11-93-2905-2	**LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA**												**LACT930715MJCNVN00**			**DIRECCION ADMINIS**			
		31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
04-97-73-0981-6	**LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL**												**LEAJ731206HJCPLN00**			**SEGUIMIENTO**			
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-06-74-0276-0	**LLAMAS CEBALLOS HOMERO**												**LACH740616HJCLBM09**			**SECRETARIA EJECUA**			
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
54-78-58-3948-8	**LLAMAS MACIAS ROBERTO**												**LAMR580803HJCLCB04**			**L-12**			
		31	1,656.94	0	0	477.40	487.79	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
04-90-68-5442-9	**LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA**												**LOAF680529MJCPBR09**			**L-22**			
		31	1,167.37	0	0	477.40	320.85	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	286.43	0.00	0.00	0.00	1,084.68	116.67	1,201.35
56-92-75-6733-1	**LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL**												**LOAM750609HJCPGN03**			**L-06**			
		31	683.77	0	0	477.40	155.94	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167.77	0.00	0.00	0.00	801.11	56.71	857.82
04-08-90-3630-7	**LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN**												**LOAI901025MJCPVY00**			**PRIMER VISITADURI**			
		31	579.37	0	0	477.40	120.34	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	739.90	43.76	783.66
04-91-69-0720-9	**LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA**												**LOGS690107MJCPNL05**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	1,233.53	0	0	477.40	343.41	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	302.67	0.00	0.00	0.00	1,123.48	124.88	1,248.36
56-89-70-1911-5	**LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA**												**LOGB700926MJCPZT02**						
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-07-83-0928-5	**LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT**												**LOGL831103MJCPZS03**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000023 V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-97-73-0110-2			**LOPEZ RUBIO HUGO**									**LORH730311HJCPBG02**				**L-19**			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-99-75-0943-7			**LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH**									**LUBA750728MDFNTD06**				**L-20**			
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-97-79-6370-3			**LUNA MARISCAL IVAN**									**LUMI800818HJCNRV07**				**DIRECCION DE ADMI**			
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
04-07-87-7467-8			**MAGALLON ROBLES GEORGINA**									**MARG870803MJCGBR09**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
04-08-68-0114-1			**MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS**									**MAHL680424HJCGRS09**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	376.86	0	0	477.40	51.28	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	621.15	18.65	639.80
04-14-87-0010-9			**MALDONADO CAMACHO GIOVANNI DAVID**									**MACG871108HJCLMV04**				**DIRECCION DE QUEJ**			
Alta	16/05/2017	16	716.63	0	0	246.40	86.27	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	90.75	0.00	0.00	0.00	423.42	31.37	454.79
75-04-86-3581-9			**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**									**MARH860829HOCNMC00**							
		31	756.39	0	0	477.40	180.70	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	843.69	65.71	909.40
04-85-69-6222-2			**MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO**									**MASJ690330HJCRNR04**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	502.85	0	0	477.40	94.25	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	123.38	0.00	0.00	0.00	695.03	34.27	729.30
75-92-68-0148-3			**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**									**MAFC680813HJCRRR04**							
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
56-88-70-3118-7			**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**									**MAOC701028HJCRRR05**				**3RA VISITADURIA**			
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
39-97-81-0264-6			**MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH**									**MXME811204MJCRRL03**				**ADMINISTRACION**			
		31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
04-00-55-0507-0			**MATA CARDENAS PORFIRIO**									**MACP550915HJCTRR06**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	461.63	0	0	477.40	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02
04-01-79-3569-5			**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**									**MAMC790819HJCYNR06**				**ADMINISTRACION**			
		31	659.02	0	0	477.40	147.50	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	786.60	53.64	840.24
04-82-65-8549-1			**MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA**									**MEER650614MJCDGS00**							
		31	1,597.72	0	0	477.40	467.60	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	392.02	0.00	0.00	0.00	1,337.02	170.04	1,507.06
04-68-51-1173-6			**MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA**									**MEVE510410MJCDGS00**				**M-19**			
		31	620.03	0	0	477.40	134.20	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	763.73	48.80	812.53
51-05-87-1632-8			**MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT**									**MEJM871001MJCDMT09**							
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

33000024

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	RFC/CURP	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal	CLAVE DE UBICACIÓN
75-92-76-0481-1							**MEJIA CAMPOS ANA**							**MECA761107MJCJMN09**								
			31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00		111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48	
04-08-82-1423-6							**MEJIA MOLINA MAR Y SOL**							**MEMM820102MJCJLR03**								
			31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00		287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80	
04-87-58-1601-1							**MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA**							**MEPG581117MJCLNB09**								**DIRECCION DE QUEJ**
			31	589.29	0	0	477.40	123.72	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00		144.59	0.00	0.00	0.00	745.71	44.99	790.70	
85-14-95-4993-4							**MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN**							**MECR951231HJCNNB09**								**TERCERA VISITADUR**
			31	376.86	0	0	477.40	51.28	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00		92.47	0.00	0.00	0.00	621.15	18.65	639.80	
04-91-65-2138-0							**MENDOZA DIAZ ALFONSO**							**MEDA650802HJCNZL00**								**SEGUIMIENTO**
			31	461.63	0	0	477.40	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00		113.27	0.00	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02	
04-97-78-3085-2							**MENESES PEREZ RAMON SAUL**							**MEPR781004HJCNRM06**								**SECRETARIA EJECUT**
			31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00		463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74	
04-07-81-1223-4							**MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO**							**MESJ810512HJCRNS09**								**PRIMERA VISITADUR**
			31	461.63	0	0	477.40	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00		113.27	0.00	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02	
04-10-84-2218-1							**MEZA CUETO OMAR IGNACIO**							**MECO840307HJCZTM02**								**PRIMERA VISITADUR**
			31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00		203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02	
04-86-67-8337-8							**MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**							**MIAF670905HJCRGR05**								**M-12**
			31	1,042.97	0	0	477.40	278.43	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00		255.91	0.00	0.00	0.00	1,011.74	101.25	1,112.99	
54-81-54-2600-9							**MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS**							**MIAJ540902HJCRLS02**								**DIRECCION DE ADMI**
			31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00		203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02	
19-16-97-7470-0							**MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE**							**MOCD970108MJCNVN09**								**INSTITUTO DE CAPA**
			31	216.53	0	0	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53.13	0.00	0.00	0.00	530.53	0.00	530.53	
04-86-69-3581-2							**MONTES MEJIA JULIO CESAR**							**MOMJ690816HJCNJL04**								**ADMINISTRACION**
			31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00		119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96	
02-16-92-4997-2							**MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE**							**MOED920720MJCNLN02**								**TERCERA VISITADUR**
			31	368.81	0	0	477.40	48.54	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00		90.49	0.00	0.00	0.00	616.43	17.65	634.08	
04-06-88-0809-8							**MORALES RAFFOUL FABIOLA JANETH**							**MORF881105MJCRFB08**								**DIRECION ADMINIST**
			16	716.63	0	0	246.40	86.27	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00		90.75	0.00	0.00	0.00	423.42	31.37	454.79	
Baja	16/05/2017																					
04-84-62-1182-1							**MORENO MIRAMONETES OLGA**							**MOMO620620MNTRRL04**								
			31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00		111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48	

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000025 V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

					Enfermedades y Maternidad										SUMAS		
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
34-12-78-0064-6	**MORENO MONTOYA MAURILIO**											**MOMM780526HJCRNR09**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
54-99-80-3907-4	**MORENO SANCHEZ RICHARD**											**MOSR800209HJCRNC01**							
		31	559.64	0	0	477.40	113.61	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00	728.33	41.31	769.64
04-09-88-5059-9	**MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL**											**MONH881126HJCRGC02**				**ADMINISTRACION**			
		31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
04-13-76-0687-9	**MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI**											**MUES760118MNLXSR06**				**QUINTA VISITADURI**			
		31	1,167.37	0	0	477.40	320.85	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	286.43	0.00	0.00	0.00	1,084.68	116.67	1,201.35
54-96-78-2385-4	**MUÑOZ LOZANO AVIGAIL**											**MXLA781123MJCXZV07**				**PRIMERA VISITADUR**			
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-88-72-0081-6	**MUÑOZ RIOS JORGE**											**MURJ-721110-**							
		31	579.37	0	0	477.40	120.34	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00	739.90	43.76	783.66
04-91-71-0902-9	**MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA**											**MUMN711006MDGRRR04**				**M-21**			
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
75-93-75-3652-4	**NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA**											**NAMV750208MJCRRR00**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
54-92-65-0030-4	**NAVARRETE NAVARRO ALBERTO**											**NANA650123HJCVVL09**							
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-99-74-0403-5	**NAVARRO SOLIS CLAUDIA**											**NACS740313MJCVLL04**							
		31	1,597.72	0	0	477.40	467.60	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	392.02	0.00	0.00	0.00	1,337.02	170.04	1,507.06
04-03-79-1808-5	**NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO**											**NATJ791019HJCVRS03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
56-97-63-0068-3	**NEGRETE RAMOS ALMA ROSA**											**NERA631016MJCGML09**				**N-12**			
		31	562.68	0	0	477.40	114.65	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	138.06	0.00	0.00	0.00	730.11	41.69	771.80
56-88-64-2701-4	**NERI ALONSO ANA ISABEL**											**NEAA640907MJCRLN06**				**N-13**			
		31	1,108.00	0	0	477.40	300.60	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,049.86	109.31	1,159.17
04-97-80-0230-3	**NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL**											**NOVM800101HJCRLG04**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-10-88-0296-0	**OCHOA CASTILLO PERLA**											**OOCP880423MJCCSR05**				**PRESIDENCIA**			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
75-01-83-6902-7	**OJEDA VILLEGAS LUIS**											**OEVL831010HGRJLS18**				**ADMINISTRACION**			
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76



33000026

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-97-69-0442-7					**ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON**							**OETN690701HJCRLS08**			**O-04**			
	31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-06-75-1100-8					**OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO**							**OOAI750219MDFRRR06**			**PRESIDENCIA**			
	31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-86-70-0905-4					**OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA**							**OOBP700317MDFRNT06**			**O07**			
	31	565.71	0	0	477.40	115.68	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00	731.89	42.07	773.96
04-91-71-0907-8					**OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO**							**OOSC710627HJCRNS01**			**PRIMER VISITADURI**			
	31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-03-82-4573-6					**OROZCO SANCHEZ KATYA**							**OOSK820407MJCRNT03**			**CONTRALORIA INTER**			
	31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-87-65-1726-1					**ORTEGA PONCE JAVIER**							**OEPJ-650723-7VG**			**COMUNICACIÓN SOCI**			
	31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-09-89-8787-0					**ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO**							**OIJC891108HDFRCR07**			**COMUNICACION SOCI**			
	31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
04-91-74-2457-6					**ORTIZ PARRA JUAN MANUEL**							**OIPJ741001HJCRRN00**			**SECRETARIA EJECUT**			
	31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-13-91-8183-0					**PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO**							**PADM910321HJCCVR00**			**PRIMERA VISITADUR**			
	31	756.39	0	0	477.40	180.70	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00	843.69	65.71	909.40
74-90-72-5034-9					**PADILLA ESPINOSA MARCELA**							**PAEM730208MJCDSR01**			**P-06**			
	31	1,656.94	0	0	477.40	487.79	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
04-07-76-1140-0					**PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE**							**PAMI761122MJCDNV09**			**INSTITUTO DE CAPA**			
	12	448.97	0	0	184.80	29.37	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00	256.81	10.68	267.49
Baja 12/05/2017																		
04-86-68-6120-8					**PADILLA ORTIZ JAIME**							**PAOJ680420HJCDRM01**			**COMUNICACION SOCI**			
	31	659.02	0	0	477.40	147.50	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	786.60	53.64	840.24
04-98-79-5761-2					**PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO**							**PATL791212HJCDRN03**			**TERCER VISITADURI**			
	31	899.96	0	0	477.40	229.66	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	927.88	83.51	1,011.39
04-12-91-6509-0					**PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO**							**PASO910404HJCLNS09**			**ADMINISTRACION**			
	16	414.89	0	0	246.40	33.16	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00	332.10	12.06	344.16
Baja 16/05/2017																		
75-11-92-4316-2					**PARRA RIVAS JUAN PABLO**							**PARJ920310HJCRVN06**			**SEXTA VISITADURIA**			
	31	803.79	0	0	477.40	196.87	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00	871.49	71.59	943.08

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000027 V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-01-84-2843-5			**PARTIDA MONROY HELIO**									**PAMH841003HJCRNL06**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	716.63	0	0	477.40	167.14	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	820.38	60.78	881.16
11-75-54-2950-0			**PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO**									**PAZA540616HNTRMR05**			**PRIMERA VISITADUR**				
		31	1,253.38	0	0	477.40	350.18	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	307.54	0.00	0.00	0.00	1,135.12	127.34	1,262.46
04-07-82-2068-0			**PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO**									**PEGA821002HJCDTL01**			**VISITADURIAS**				
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
04-02-83-2533-2			**PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE**									**PELG831002MJCGPD03**			**SEGUNDA VISITADUR**				
		31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
04-85-68-2325-9			**PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC**									**PECC-680409-**							
		31	1,276.66	0	0	477.40	358.11	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	313.25	0.00	0.00	0.00	1,148.76	130.22	1,278.98
04-99-78-3978-4			**PEÑA CORTEZ IRAM**									**PECI-780611-**							
		31	1,270.59	0	0	477.40	356.04	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	311.76	0.00	0.00	0.00	1,145.20	129.47	1,274.67
02-16-96-5671-3			**PEÑA DAVILA EVERARDO**									**PEDE960810HJCXVV09**			**TERCERA VISITADUR**				
		31	444.81	0	0	477.40	74.45	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	660.99	27.07	688.06
54-91-75-7110-8			**PEREZ GODINEZ ROGELIO**									**PEGR750903HJCRDG08**			**SEGUIMIENTO**				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
18-16-93-0027-6			**PEREZ GONZALEZ YOLANDA**									**PEGY930508MJCRNL05**			**REGIONAL OCOTLAN**				
		31	461.63	0	0	477.40	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	113.27	0.00	0.00	0.00	670.86	29.16	700.02
04-11-90-0158-6			**PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE**									**PELS900908MJCRNN04**			**P33**				
		31	534.81	0	0	477.40	105.14	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	713.76	38.23	751.99
54-76-59-3531-4			**PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA**									**PELM590327MJCRPR06**			**ADMINISTRACION**				
		31	540.87	0	0	477.40	107.21	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	132.71	0.00	0.00	0.00	717.32	38.99	756.31
04-07-86-2833-8			**PEREZ PEREZ YESSICA**									**PEPY860812MJCRRS07**			**DIRECCION DE QUEJ**				
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-84-59-0626-4			**PERLASCA CHAVEZ JAVIER**									**PECJ590524HHGRHV04**			**PRIMERA VISIT**				
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-06-82-3046-7			**PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA**									**PIEL820329MJCXSN09**							
		31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
56-91-72-3263-1			**PLASCENCIA PEREZ GERARDO**									**PAPG721210HJCLRR06**							
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
75-92-68-0334-9			**PORTILLO HURTADO ALBINO**									**POHA681020HJCRRL09**			**DIRECCION ADMINIS**				
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80



33000028

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	RFC/CURP / R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-01-74-0835-4				**RAMIREZ ESTEVES MARIA CRISTINA**									**RAEC741202MJCMSR09**		**INSTITUTO DE CAPA**				
		31	728.00	0	0	477.40	171.02	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	178.63	0.00	0.00	0.00	827.05	62.19	889.24
04-03-87-4009-0				**RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE**									**RAOA870607MJCMCM09**		**DIRECCION ADMINIS**				
		31	414.89	0	0	477.40	64.25	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	643.45	23.36	666.81
04-90-70-1690-3				**RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA**									**RAQA700401MJCMNN01**		**R-10**				
		31	620.03	0	0	477.40	134.20	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00	763.73	48.80	812.53
04-12-87-2725-4				**RAMIREZ SALERNO RAUL**									**RASR871117HJCMLL05**		**PRIMERA VISITADUR**				
		31	506.30	0	0	477.40	95.42	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.05	34.70	731.75
75-95-72-0609-9				**RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO**									**RATM720408HJCMRV15**		**R-06**				
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-13-61-0152-6				**RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO**									**RAAN610908MJCMRV04**		**PRESIDENCIA**				
		31	825.61	0	0	477.40	204.31	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	202.58	0.00	0.00	0.00	884.29	74.29	958.58
04-07-91-4925-0				**RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL**									**RAPM910206MJCMRR08**		**SECRETARIA EJECUT**				
		31	506.30	0	0	477.40	95.42	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.05	34.70	731.75
04-00-65-0986-5				**RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL**									**RAPH650817HJCMRC06**						
		31	1,656.94	0	0	477.40	487.79	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
75-99-81-3013-4				**RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA**									**RAZA810826MCHNVL05**		**PTO VALLARTA**				
		31	899.96	0	0	477.40	229.66	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	927.88	83.51	1,011.39
04-95-75-0908-8				**REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE**									**RERG751210MJCLMD00**		**R-28**				
		31	1,848.38	0	0	477.40	553.07	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	453.53	0.00	0.00	0.00	1,484.00	201.12	1,685.12
74-94-75-1531-3				**RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR**									**REMO750503HJCNNC02**		**TERCERA VISITADUR**				
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
56-92-72-0749-0				**REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL**									**REZM-720620-**						
		31	1,376.01	0	0	477.40	391.99	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,207.01	142.54	1,349.55
75-07-87-1583-8				**REYNA AYALA CHARITY AIDEE**									**REAC870322MJCYYH07**		**DIRECCION ADMINIS**				
		31	592.74	0	0	477.40	124.90	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	747.74	45.42	793.16
04-05-84-4181-9				**REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN**									**RECA840129HJCYRL09**		**DIR DE QUEJAS**				
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-84-63-0140-8				**REYNOSO GUZMAN ROSAURA**									**REGR630903MJCYZS06**		**R-12**				
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
04-06-84-4605-5				**RICO ESPINOZA KATYA MARISOL**									**RIEK840601MMNCST03**						
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000029 V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-84-62-3459-6	**RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO**													**RISL610503MJCNLR08**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
54-83-58-1281-6	**RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR**													**RIAJ581030HJCVMN01**			**DIRECCION ADMINIS**			
		31	716.63	0	0	477.40	167.14	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	820.38	60.78	881.16
04-04-83-6350-3	**RIVERA MAYTORENA GRICEL**													**RIMG830418MDFVYR00**			**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,039.52	0	0	477.40	277.25	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	255.06	0.00	0.00	0.00	1,009.71	100.82	1,110.53
56-93-76-0579-0	**RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO**													**RIPJ760216HJCVRR00**			**R-29**			
		31	613.96	0	0	477.40	132.13	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	760.17	48.05	808.22
03-16-96-7089-4	**ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL**													**ROMA960629MJCBND01**			**CUARTA VISITADURI**			
		31	216.53	0	0	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00	530.53	0.00	530.53
54-14-94-2980-2	**ROBLES MONTES MARIASOPHIA**													**ROMM941028MJCBNR05**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	488.29	0	0	477.40	89.28	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	686.49	32.47	718.96
04-90-69-2195-4	**ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA**													**ROSA690227MJCBNN04**						
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
54-87-65-1367-9	**ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ**													**ROSL651223MJCBNZ06**			**PRESIDENCIA**			
		31	1,042.96	0	0	477.40	278.42	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	1,011.73	101.24	1,112.97
04-08-84-0854-9	**RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO**													**ROAA840129HJCDGL02**			**PRIMERA VISITADUR**			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11
74-92-75-3956-4	**RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA**													**ROAF751214MSRDNL06**						
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-02-83-0422-0	**RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS**													**ROAJ830113HJCDSN14**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79
04-14-89-0157-4	**RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL**													**ROCL891020HJCDJS04**						
		31	506.30	0	0	477.40	95.42	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.05	34.70	731.75
04-92-76-2176-5	**RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT**													**ROCA-760512-57A**			**SEGUIMIENTO**			
		31	1,656.94	0	0	477.40	487.79	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
04-12-84-0909-3	**RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA**													**ROFM840427MNEDRR08**						
		31	588.80	0	0	477.40	123.55	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	745.42	44.93	790.35
56-91-75-2681-8	**RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA**													**ROGJ750624MJCDTN00**			**R-27**			
		31	1,236.98	0	0	477.40	344.58	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,125.49	125.30	1,250.79
74-96-78-0666-7	**RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS**													**ROST781230MJCDLR07**			**DIRECCION ADMINIS**			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
							Enfermedades y Maternidad													
04-99-79-1914-9							**RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO**							**ROTP791006HJCDRR08**			**QUINTA VISITADURI**			
			31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-91-72-5018-7							**RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO**							**ROVL720506HPLDRS03**			**SECRETARIA EJECUT**			
			31	1,848.38	0	0	477.40	553.07	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.53	0.00	0.00	0.00	1,484.00	201.12	1,685.12
04-94-74-1337-5							**ROJAS VERA EMMANUEL RAUL**							**ROVE741003HJCJRM06**			**TERCER VISITADURI**			
			31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
04-89-66-4555-5							**ROMAN ZAVALA SARA CECILIA**							**ROZS660215MSLMVR04**			**R-21**			
			31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
54-92-72-6786-1							**ROMERO TORRES RICARDO**							**ROTR720424HJCMRC08**			**REGIONAL GUZMAN**			
			31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-03-80-1599-8							**RUIZ AREVALO JOSE SAUL**							**RUAS800311HJCZRL04**			**SEGUIMIENTO**			
			31	506.31	0	0	477.40	95.43	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	697.06	34.70	731.76
75-97-63-0150-9							**RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO**							**RUHF630223HJCZRR03**			**R-19**			
			31	1,656.94	0	0	477.40	487.79	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,371.75	177.38	1,549.13
75-95-61-0136-6							**RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES**							**RURD611224MJCZDL03**						
			31	549.98	0	0	477.40	110.32	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	722.67	40.12	762.79
04-01-71-1121-4							**RUVALCABA BARRIOS HULISES**							**RUBH711006HJCVRL05**			**SECRETARIA EJECUT**			
			31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
04-08-82-0147-2							**SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA**							**SAGD820415MCMLRR07**			**TERCERA VISITADUR**			
			31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
56-89-66-1158-1							**SALAZAR BENITEZ MARIANA**							**SABM661228MJCLNR02**			**ADMINISTRACION**			
			31	1,376.01	0	0	477.40	391.99	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,207.01	142.54	1,349.55
74-91-68-6307-4							**SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS**							**SAGJ681119HJCLMN02**			**DIRECCION DE QUEJ**			
			31	504.02	0	0	477.40	94.64	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00	695.71	34.42	730.13
04-10-88-2420-4							**SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH**							**SAHM880530MJCLDR03**			**DIRECCION DE QUEJ**			
			31	334.84	0	0	477.40	36.95	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00	596.51	13.44	609.95
54-14-94-0725-3							**SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO**							**SAHR941121HJCLRD09**			**SEXTA VISITADURIA**			
			31	254.38	0	0	477.40	9.52	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00	549.34	3.46	552.80
04-12-88-0233-9							**SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO**							**SASD880507HJCLNV01**						
			31	452.42	0	0	477.40	77.05	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	665.46	28.02	693.48
75-95-71-0542-4							**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**							**SARJ710102HJCNCS04**			**CAPACITACION**			
			31	1,031.78	0	0	477.40	274.61	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00	1,005.17	99.86	1,105.03

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000031 V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social		NOMBRE			Enfermedades y Maternidad							RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN		SUMAS		
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-87-65-2779-9				SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA									SASE651008MJCNNV07			ADMINISTRACION			
		31	553.57	0	0	477.40	111.54	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	724.77	40.56	765.33
54-84-66-4217-8				SANDOVAL BERUMEN JAIME									SABJ661015HJCNRM04						
		31	731.45	0	0	477.40	172.20	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	829.07	62.62	891.69
54-95-77-0121-9				SANTANA VILLA ANA LILIA									SAVA770429MJCNLN11			S-12			
		31	617.00	0	0	477.40	133.17	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00	761.96	48.43	810.39
04-02-79-0484-8				SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID									SAUM790119HCMCRR07			DIRECCION ADMINIS			
		31	588.80	0	0	477.40	123.55	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	745.42	44.93	790.35
75-94-73-0839-3				SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO									SEPM731023HJCGDR01			S-08			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
04-86-67-4657-3				SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA									SERA670725MDFGML07			DIRECCION DE QUEJ			
		31	376.86	0	0	477.40	51.28	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00	621.15	18.65	639.80
04-91-67-0277-4				SOSA MARQUEZ EDUARDO									SOME670713HJCSRD05			S-06			
		31	1,887.25	0	0	477.40	566.33	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00	1,506.80	205.94	1,712.74
56-94-77-1634-8				SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO									SOTL770621HJCTMS04			SERVICIOS GRALES			
		31	543.91	0	0	477.40	108.25	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	719.11	39.36	758.47
04-91-68-7254-4				SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO									SULJ680809HJCRPN09						
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
75-95-76-1536-4				TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH									TANJ760428MJCPVD07			TERCERA VISIT			
		31	829.06	0	0	477.40	205.48	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	886.30	74.72	961.02
04-85-56-0173-0				TEJEDA CUETO RICARDO									TECR561017HJCHTC05			DIRECCION DE QUEJ			
		31	1,108.00	0	0	477.40	300.60	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	271.86	0.00	0.00	0.00	1,049.86	109.31	1,159.17
04-07-84-2738-4				TEJEDA GARCIA JESUS									TEGJ840806HJCJRS00			SEGUNDA VISITADUR			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
04-91-76-2993-5				TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO									TUMC760626HJCRNS05						
		31	1,601.17	0	0	477.40	468.77	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,339.04	170.46	1,509.50
75-95-73-0731-9				URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO									UUVS731005HJCRLR05			TERCERA VISITADUR			
		31	1,170.82	0	0	477.40	322.02	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,086.70	117.10	1,203.80
56-88-71-0758-1				VALDIVIA ACEVES SUSANA									VAAS711210MJCLCS03						
		31	659.02	0	0	477.40	147.50	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	161.70	0.00	0.00	0.00	786.60	53.64	840.24
75-97-75-1240-1				VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN									VADF750718HJCLZL06			V28			
		31	595.49	0	0	477.40	125.84	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	749.35	45.76	795.11

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

33000032

V 3.4.9

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
Clave Fecha Días SDI	Enfermedades y Maternidad: Inc. Aus. C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr.	R.T. I.V. Pat. I.V. Obr	SUMAS: G.P.S. Patronal Obrera SubTotal
04-99-77-5520-4	**VALLEJO DIAZ IVAN FELIX**	**VADI770411HJCLZV08**	**DIRECCION DE QUES**
31 1,887.25	0 0 477.40 566.33 205.94 0.00 0.00 0.00	0.00 463.07 0.00	0.00 0.00 1,506.80 205.94 1,712.74
75-95-75-0009-5	**VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO**	**VADJ-750402-CH4**	**ADMINISTRACION**
31 1,376.01	0 0 477.40 391.99 142.54 0.00 0.00 0.00	0.00 337.62 0.00	0.00 0.00 1,207.01 142.54 1,349.55
04-09-89-5113-2	**VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI**	**VAET890415MJCZSH04**	
31 534.81	0 0 477.40 105.14 38.23 0.00 0.00 0.00	0.00 131.22 0.00	0.00 0.00 713.76 38.23 751.99
04-69-50-3028-0	**VAZQUEZ OCHOA GLORIA**	**VAOG500721MJCZCL06**	**V-17**
31 1,042.97	0 0 477.40 278.43 101.25 0.00 0.00 0.00	0.00 255.91 0.00	0.00 0.00 1,011.74 101.25 1,112.99
75-04-88-0787-1	**VELARDE FLORES IVETTE YANINE**	**VEFI880125MJCLLV08**	**CONTRALORIA**
31 829.06	0 0 477.40 205.48 74.72 0.00 0.00 0.00	0.00 203.42 0.00	0.00 0.00 886.30 74.72 961.02
03-91-72-3836-6	**VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA**	**VEPS721019MNLLDR04**	**COMUNICACION SOCI**
31 731.45	0 0 477.40 172.20 62.62 0.00 0.00 0.00	0.00 179.47 0.00	0.00 0.00 829.07 62.62 891.69
03-14-89-2183-0	**VERA LEPE ANA JULIETA**	**VELA890130MHGRPN06**	
31 829.06	0 0 477.40 205.48 74.72 0.00 0.00 0.00	0.00 203.42 0.00	0.00 0.00 886.30 74.72 961.02
75-95-63-0257-6	**VILLALOBOS BARBA PEDRO**	**VIBP-630323-**	**TERCERA VISITADUR**
31 452.42	0 0 477.40 77.05 28.02 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00	0.00 0.00 665.46 28.02 693.48
04-91-64-0193-0	**VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL**	**VIGM640207HJCLMG09**	**V30**
31 1,376.01	0 0 477.40 391.99 142.54 0.00 0.00 0.00	0.00 337.62 0.00	0.00 0.00 1,207.01 142.54 1,349.55
04-10-83-0014-8	**VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA**	**VIML830919MJCLDC06**	**TERCERA VISITADUR**
31 829.06	0 0 477.40 205.48 74.72 0.00 0.00 0.00	0.00 203.42 0.00	0.00 0.00 886.30 74.72 961.02
75-97-73-0716-6	**ZAMBRANO PAREDES FERNANDO**	**ZAPF731222HDFMRR09**	
31 1,887.25	0 0 477.40 566.33 205.94 0.00 0.00 0.00	0.00 463.07 0.00	0.00 0.00 1,506.80 205.94 1,712.74
03-14-88-2050-3	**ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ**	**ZERC880208MJCPVR03**	
31 452.42	0 0 477.40 77.05 28.02 0.00 0.00 0.00	0.00 111.01 0.00	0.00 0.00 665.46 28.02 693.48

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

33000033

Período de Proceso: Mayo-2017 **Fecha de Proceso:** 19/jun/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	**NOMBRE**	**RFC/CURP**	**CLAVE DE UBICACIÓN**

Enfermedades y Maternidad **S U M A S**

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
		9,670				148,918.00		26,454.30		0.00		0.00		0.00		0.00		26,454.30	
							72,748.70		0.00		0.00		69,663.23		0.00		291,329.93		317;784.23

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 9,670

Total de Cotizantes: **314** 0.00

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 80.04 01/01/2017

U. M. A.: 75.49 01/02/2017

Total a pagar: **317,784.23**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01061 Del 19/06/2017

33000034

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 12:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 18, Viaticos a comprobar a Tepatitlan Ivan Luna

Beneficiario: **IVAN LUNA MARISCAL**

Folio / Cheque : 22650

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-025	IVAN LUNA MARISCAL	$676.00		Gasto por Comprobar : 18, Viaticos a comprobar a Tepatitlan Ivan Luna
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$676.00	Gasto por Comprobar : 18, Viaticos a comprobar a Tepatitlan Ivan Luna
		Sumas iguales =>	676.00	676.00	

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 33000035

FECHA 19 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVAN LUNA MARISCAL

$ 676.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022650

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 5106607250 0018615159 0022650

F GFCT16 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS. CH-22650 19-06-17		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ivan Luna Mariscal

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

33000036
NO. 064

INICIO DEL PERIODO: 20-jun-17

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (INFORMÁTICA)

FIN DEL PERIODO: 20-jun-17

PUESTO: ASISTENTES ADMINISTRATIVOS "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: IVAN LUNA MARISCAL
JORGE ARMANDO MÁRQUEZ SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 19-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ENTREGAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO ASI COMO REALIZAR EL INVENTARIO EN LA OFICINA REGIONAL ALTOS SUR EN LA CIUDAD DE TEPATITLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: S/N

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 KM/LT
Kilometraje inicial/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		306.00						306.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	676.00	-	-	-	-	-	676.00

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: $ 676.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 676.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

IVÁN LUNA MARISCAL
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
PAULO EDUARDO OCHUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO OCHUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000037

Guadalajara, Jalisco; a 19 de junio de 2017

Iván Luna Mariscal
Asistente Administrativo "A"
Jorge Armando Márquez Sánchez
Asistente Administrativo "A"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionados para trasladarse a la oficina regional Altos Sur, el próximo martes 20 de los actuales a las 08:30 horas; para lo cual podrán disponer de la camioneta Nissan NP 300 Estacas con placas de circulación JU-73-570.

Lo anterior, con el fin de entregar el mobiliario y equipo de cómputo; así como de realizar el inventario de dicha oficina.

Los **viáticos** necesarios (gasolina, alimentación y peaje) les serán proporcionados para tal efecto por el área de Contabilidad.

ATENTAMENTE

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

C.C.P. Lic. Gerardo Plascencia Pérez- Coordinador de Recursos Humanos
C.C.P. Lic. María de los Ángeles Cacho Partida – Encargada de Contabilidad

19 JUN. 2017

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01062 Del 19/06/2017

33000038

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 12:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios profesionales del 16 de mayo al 15 de junio. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 350

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 profesionales del 16 de mayo al 15 de junio. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$29,000.00	GP Folio: 350
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$29,000.00		GP Folio: 350
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

33000039

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/06/2017 13:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	65
Nombre del Beneficiario	Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320064435921530
RFC Beneficiario	GORG5711065K8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$26,500.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/06/2017
Número de Referencia	65
Concepto de Pago	Servicios profesionales
Clave de Rastreo	8846CAP120170619046203317 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/06/2017 13:22:47 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/06/2017 13:23:23 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000040

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

15 de junio 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2017

1. Investigar y revisar el material publicado en diversas páginas de internet los temas y programas de otras instituciones sobre las diversas formas de discapacidad.
2. Con base a lo anterior, sugerir contenidos para los cursos de capacitación sobre las personas con discapacidad.

Vigencia 16 de Mayo de 2017 a 15 de Junio del 2017.

Guillermo González Luna Ruiz

Prestador de servicios por honorarios

VoBo

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

33000041

RFC Emisor: GORG5711065K8
Nombre o denominación: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

Folio Fiscal: AAA1B297-E1B2-43CB-AEAF-FB16808ECAAF
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-06-19T10:32:45
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	NO APLICA	HONORARIOS DEL 16MAY-15JUN	25,000.00	25,000.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia electrónica

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CHIAPAS
19 JUN. 2017
RECIBIDO

Total con letra:

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
UrajG3sAyB8GQpzEsCjtRLKtHhMQbQ1P7hhdA2advBtX7VG5rKaYAQcU4Dbcry4mHWQnQx4AVe+yKDwOGc/eLN+G0ijXaZJgIJE+/bfMxRE+agaC3+2BWJ1Lf22uLvO1tdqAuKsu+jwwy5GwEdGCUUgMTpZZKas5eLIHxFoG7SoQiOv1jBVKmNHGPWKoCeBMGctRQ9pNkG1QgdOxsNSvRdqL6pd0RFMCPnR5RNcxrV+EWJF34g/5IpWfffmwvAEsvCgVv6SUQPEC+
3YLZfY1rtY7wxGKG/0xeHGtsIpxV1kWeL53Zd9VGkO1IRYFBWLDzDVIZ7iXg==

Sello del SAT:
DvHHFh/BrytJgKFbyq0TKJCQZM8CoS8q7Tnm385T6iOgArvDkXPHgtJrHxdSyeID8bfE+kqWjuA3o8mz+eSjvQJD60rLDGaFgRwNrsaE4R8YnTFhzdWOPCIX2Xnwga+kQVPnxchRB/UD+s9
Cp4KPH/LUKbCbVDmnStndI1HUw0xwppDSMpD0RcyaaVvQo+UXPrBtdofD4Ukrtck8e8K0qWsVa/cqDjl8vQwyyY+TvcZ95CaUMNxdQPuafkapk0fLjwfHGhSxGPeVuVTHKNJv/mlz6p/OSYjid
2wMHSWssT/uuoukr3l2Odq0u4livIFWcEB8HP7ulauG75Mep6F0Og==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1B297-E1B2-43CB-AEAF-FB16808ECAAF|2017-06-19T10:34:37|UrajG3sAyB8GQpzEsCjtRLKtHhMQbQ1P7hhdA2advBtX7VG5rKaYAQcU4Dbcry4mHWQnQx4AVe+yKDwOGc/eLN+G0ijXaZJgIJE+/bfMxRE+agaC3+2BWJ1Lf22uLvO1tdqAuKsu+jwwy5GwEdGCUUgMTpZZKas5eLIHxFoG7SoQiOv1jBVKmNHGPWKoCeBMGctRQ9pNkG1QgdOxsNSvRdqL6pd0

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-19T10:34:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01063 Del 19/06/2017

Concepto: Pago de impuestos mayo 2017

33000042

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 12:32 p.m.
Página: 1

Beneficiario: SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	$1,249,866.00		ISR retenido sueldos
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$2,500.00		ISR retenido Honorarios
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$6,129.00		ISR rents
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS	$65,051.00		ISR asimilados
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,323,546.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
		Sumas iguales =>	1,323,546.00	1,323,546.00	

Elaboró: supervisor

33000043

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/06/2017 11:17

Fecha y Hora de Pago:	19/06/2017 11:17 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02171JY3130016616445
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,323,546.00
No. de Operación:	532136417017
Llave de Pago:	67B7577669
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura:	19/06/2017 11:16:16 a.m.
Ejecutó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución:	19/06/2017 11:17:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000044

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	19/06/2017 08:41	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	220346869		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,249,866
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,249,866
Cantidad a pagar:	1,249,866
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	65,051
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	65,051
Cantidad a pagar:	65,051
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	2,500
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	2,500
Cantidad a pagar:	2,500
Concepto de pago 4:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	6,129
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	6,129
Cantidad a pagar:	6,129

Sello Digital :

g8bcXR5abAGDeQ57BsoZPOVGfam++Ley9CnARKtJBDAiiLnaHESMN/L7Tqnrc4z0xL71Xnl+D0uxxeKtOcF7GIZ0qwvMIABSz9k
0WnI5LB66KCAOhTDpYaoWxPINXFRYXEGiae1MiGTwFz30FnQA9LQ4JyVHvwMUH4ttzifpVk=

33000045

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	19/06/2017 08:41	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	220346869		

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 1JY3 1300 1661 6445**

Importe total a pagar: **$1,323,546**

Vigente hasta: **19/06/2017**

Obligado a pagar por internet

02171JY3130016616445 1323546

Sello Digital :

g8bcXR5abAGDeQ57BsoZPOVGfam++Ley9CnARKtJBDAiiLnaHESMN/L7Tqnrc4z0xL71XnI+D0uxxeKtOcF7GlZ0qwvMlABSz9k
0WnI5LB66KCAOhTDpYaoWxPINXFRYXEGiae1MiGTwFz30FnQA9LQ4JyVHvwMUH4ttzifpVk=

indetec

Usr: supervisor
Rep. rpt:Poliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01064 Del 19/06/2017

33000046

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 12:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago total dl servicio 1o. junio. GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 478

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	$6,149.99		GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 478
0002	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,149.99	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 478
0003	2112-1-000319	HOTELES AM SA DE CV	$6,149.99		GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 478
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,075.00	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 478
0005	1131-002	HOTELES AM SA DE CV		$3,074.99	Cancelacion de anticipo
		Sumas iguales =>	12,299.98	12,299.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33000047

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/06/2017 11:22

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	$3,075.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/06/2017
Número de Referencia	482
Concepto de Pago	Saldo evento 1 junio
Clave de Rastreo	8846APAC201706190461961398
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/06/2017 11:21:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/06/2017 11:22:23 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	

Saldo

365/1014

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000048

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**	**482**
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			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			12/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL MECANISMO ESTATAL PARA PROMOVER, PROTEGER Y SUPERVISAR LA APLICACION DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS (30 PERSONAS APROX) EL JUEVES 01 JUNIO 2017 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	30	SERVICIO	2,650.86	424.14	3,075.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU T
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HOR
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FA

SUB TOTAL	**2,650.86**
I.V.A.	**424.14**
T O T A L	**3,075.00**

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 PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 3300049

Guadalajara, Jalisco, 13 Junio del 2017
JEFATURA DE VINCULACIÓN

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle de acuerdo al oficio del día 31 de Mayo, firmado por Mrto. Néstor Aarón Orellana Téllez Secretario Técnico del Consejo Ciudadano, gire instrucciones para que personal a su digno cargo, efectúe el depósito bancario, por la cantidad de $3075.00 (tres mil con setenta y cinco pesos 00/100 m.n.) por concepto de liquidación del servicio que se contrató en las instalaciones del hotel Victoria Ejecutivo, para la Reunión con el Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para Promover los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad celebrada el día jueves 01 de Junio de este año.

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

Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

RECIBIDO
14 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

Tu Papas

Con Servicios Generales

33000050

Observatorio Ciudadano

del Mecanismo Estatal para Promover, Proteger y Supervisar la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

CEDHJ

SECRETARÍA TÉCNICA

MINUTA DE REUNIÓN

Número de reunión:	04
FECHA:	01 de junio de 2017
LUGAR:	GUADALAJARA, JALISCO.
INICIO-CONCLUSIÓN:	08:10 a 10:30 horas

1. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN

Felipe de Jesús Álvarez Cibrián	Leticia Celina Velasco Jáuregui
Blanca Estela Mejía López	Roberto Govea Espinoza
Ana Gabriela Mora Casián	Juan Pablo Pereira
Violeta Sandoval Cortés	Estela Evangelista Torres
Ana María Barajas Cervantes	Sofía Gutiérrez Perez
Laura Elena Gamboa Soto	Alfonso Hernández Barrón
Andrea Flores Ruiz	Luis Antonio Corona Nakamura
Eréndira Cuevas Arellano	Iván Félix Vallejo Díaz
Vicente X. Molina Ojeda	Néstor Aarón Orellana Téllez

2. ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistente y declaración de quórum.
2. Aprobación de la propuesta de orden del día.
3. Aprobación de minuta correspondiente a la primera reunión de trabajo.
4. Seguimiento de asuntos pendientes.
5. Temas a tratar.
6. Cierre de sesión.

3. PRINCIPALES ACUERDOS Y COMENTARIOS

1/01-Jun-17	Se hizo mención sobre la visita a México, del presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI (Es una plataforma de seguimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). La visita a Guadalajara está programada para llevarse a cabo del 23 al 24 de agosto del presente año, y la intención del representante de este organismo es reunirse con diversos órganos que trabajan con discapacidad a nivel nacional, por lo que se propone organizar una reunión por parte de este Observatorio Ciudadano, y que el presidente de la CEDHJ sea el medio para que haga extensiva la información e invitación a los Ombudsman del país.

Observatorio Ciudadano

del Mecanismo Estatal para Promover, Proteger y Supervisar la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

CEDHJ

2/01-Jun-17	Laura Gamboa Soto, presidenta de Educación Incluyente, AC, manifestó la problemática que actualmente existe en cuanto a que la Secretaría de Educación Jalisco no cuenta con las acciones afirmativas necesarias para que a la comunidad sorda se le garanticen integralmente el derecho a la educación, motivo por el cual, el docto Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta institución la instó a presentar una queja colectiva ante este organismo defensor de derechos humanos.
3/01-Jun-17	Con motivo de la presentación de la aplicación o App que desarrolló la Dirección de Comunicación Social, para dar a conocer la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan presentar quejas sin la necesidad de inicio de acudir a la institución a ratificarlas. Se solicitó al presidente que se hiciera un video que permita dar difusión en las redes sociales de la CEDHJ de la aplicación en un formato accesible.
4. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:	
POR DEFINIR.	

RESPONSABLE DE LA MINUTA Y FECHA DE ELABORACIÓN:

Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Observatorio Ciudadano

Firma de control
01/junio/2017

33000052

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

HOTELES AM S.A DE C.V
HAM0403053I3
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
AV. LOPEZ MATEOS No Ext 1360
Localidad
Colonia CHAPALITA SUR
C.P. 44510 Guadalajara Jalisco México

FACTURA F84990
Folio Fiscal: 0BED5A5D-2AF0-98F0-F85F-8DA5C3DF1347
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha de Emisión: 12 junio 2017 12:24:32
Serie Certificado: 00001000000401353500
Fecha Timbrado: 2017-06-12T12:24:33
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:**	9003	**Folio ID:**	
Fecha Llegada:	01-06-17	**Fecha Salida:**	01-06-17	**Booking Code:**	
Número de Reserva:		**Localizador:**			

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Evento	4,694.65	4,694.65

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUN. 2017
PAGADO

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Sub Total	4,694.65
IVA(16%)	751.14
Total Facturado	5,445.79
Servicio	704.20
Total a Pagar	6,149.99

Sello Digital del CFDI

wHEFi8KGLK7JV3nwHs13St0DXd9UZ24pk19iJ+GA6Vingsf/h9sV0ZFPanv2Mr1tZr1x+yCaE1QlDI77MsJanPBjo0VaPCJLtDOn+ocwDu2qku1Daje4BQtKqgeL3n231uo7AqQ7uz5lrKroGpCF3Fb/4Qd3pcwPWA7sa+Hhv7+DZrW0lXXgKmFpoJ3MVZTNmMy8MZq6RrAeCESk64s4G4Lk2JaKumHc+m5b/7aWt9iB/dtmVNLCTAqZfN2RgXX6j7d9BbBuaXstuAYy+vk706bSi7HxjAEMXJiGsVNMEB6CkJy7bk58KurvFBfE75PKcgLuyePxPL/RWiKrj3FyQ==

Sello Digital

EM5uZj0valytCYbM5lfmFqr4TbJcYReUgJe7JBtduXzfrPAs/Su4NzXDWO//Uwb7IH7IQJS8SyjjZ2Bz+ofcE01I4KDfmocHonp0eXdt7c0IWoQW+LLrCLSNzDAMIlVvDzrBSWrQ1Cdvb4Wi9xD9tkfGeIZGoS5RMWZQ2rGoe0Ivd74HFVg6keCFuNX0XWLBZTQX8Ge3e9+Qm3RfQse/DjseU0opK7jj0lSWls6iP+3m55DIh8O/yrKZ8qYaynthXT4Csx74cLdOp3tcAFOyoWCCUhcr+YibMG99t/oWQzViAtuFqfzgKZHrRJsZQn8ENRXJgEpxIkexHdYq2ogMdw==

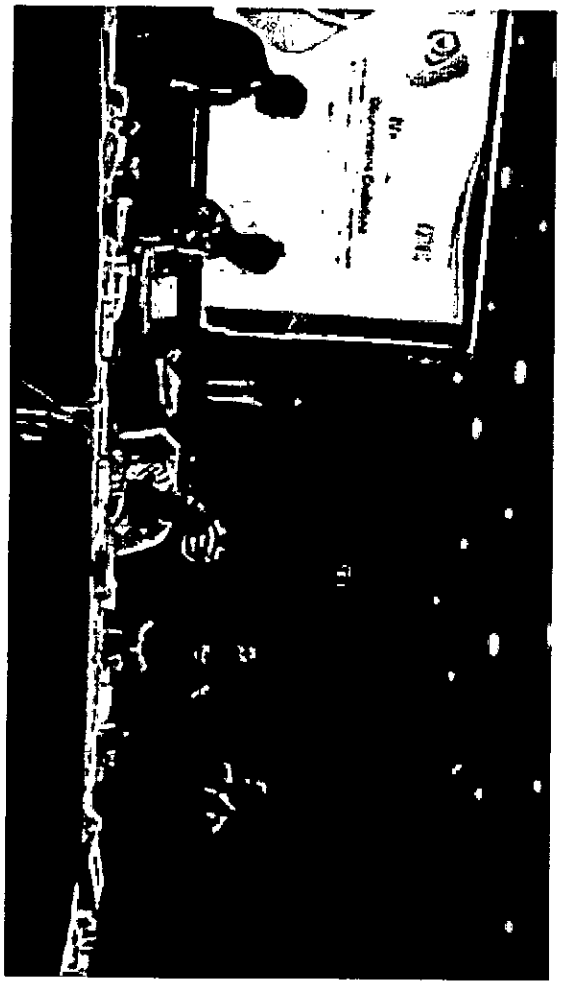
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0BED5A5D-2AF0-98F0-F85F-8DA5C3DF1347|2017-06-12T12:24:33|EM5uZj0valytCYbM5lfmFqr4TbJcYReUgJe7JBtduXzfrPAs/Su4NzXDWO//Uwb7IH7IQJS8SyjjZ2Bz+ofcE01I4KDfmocHonp0eXdt7c0IWoQW+LLrCLSNzDAMIlVvDzrBSWrQ1Cdvb4Wi9xD9tkfGeIZGoS5RMWZQ2rGoe0Ivd74HFVg6keCFuNX0XWLBZTQX8Ge3e9+Qm3RfQse/DjseU0opK7jj0lSWls6iP+3m55DIh8O/yrKZ8qYaynthXT4Csx74cLdOp3tcAFOyoWCCUhcr+YibMG99t/oWQzViAtuFqfzgKZHrRJsZQn8ENRXJgEpxIkexHdYq2ogMdw==|00001000000402636111||

Factura Generada por http://www.next-technologies.com.mx/ ADVANS Este documento es una representación impresa de un CFDI


33000053

33000054



33000055



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01065 Del 20/06/2017

33000056

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 01:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 479

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1015, Factura: B/79762
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1016, Factura: 113056
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1015, Factura: B/79762
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1016, Factura: 113056
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1015, Factura B/79762
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1016, Factura: 113056
0011	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1015, Factura. B/79762
0012	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1016, Factura. 113056
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 479
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 479
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 479
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago 479
0021	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 479
0022	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 479
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$990.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 479
		Sumas iguales =>	5,940.00	5,940.00	

Elaboró: supervisor

33000057

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/06/2017 09:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
[redacted]porte a Transferir	$990.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/06/2017
Número de Referencia	063
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28638
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/06/2017 09:50:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/06/2017 09:50:41 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	

1015 - 1016

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir 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

33000058

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**	**063 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/453/17/III, C/454/17/III.	
	02 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-028)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 19-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 19-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	495.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	495.00	990.00	990.00

T O T A L	990.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 9 de junio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
79762	2612	Gasolinera Lupita			Gasolina Cihuatlán		495
		SA. De CV.					
113056	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina GDL		495
		S.A. DE C.V.					
							990.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
19 JUN. 2017
CONTABILIDAD

3:35pm
15-Junio-2017
Contabilidad

33000059

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 028 Autlán

33000060

INICIO DEL PERIODO 07-jun-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-jun-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE'ELABORACIÓN 16-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/453 Y 454/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	106,071
Kilometraje final	106,577
Kilómetros recorridos	506

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			495.00	495.00				990.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	495.00	495.00	-	-	-	990.00

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	$ 990.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 990.00
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

33000061

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/453/17/III

Guadalajara, Jalisco, 5 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 7 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 09:30 con respecto a la causa judicial 84/2017, carpeta de investigación 427/2017, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 13:00 con respecto a la causa judicial 87/2017, carpeta de investigación 244/2016. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
06 JUN. 2017
CONTABILIDAD

14:40 hrs

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí 06/06/17 09:50

33000062

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 07/06/2017 **Hora de salida:** 06:30
Fecha de Regreso: 07/06/2017 **Hora de regreso:** 16:45
KM inicial: 106071
KM final: 106325

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: 493/17
VEHÍCULO OFICIAL

Empleados que participaron en la comisión: Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Agenda de Trabajo planteada:

Asistir a las audiencias como asesor jurídico de las víctimas en el Juzgado de Control y Oralidad del Doceavo Distrito, con sede en Cihuatlán, Jalisco.

Actividades Realizadas:

Asesorar, informar sus derechos y representar a las víctimas en 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 08 de junio del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Aut-Cihuat 124 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $495

33000063

FACTURA

PEMEX

E07444

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

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - CP: 45060
RFC: CED930224MP7
Cuenta de Pago:>>

Pág: 1 de 1

Serie/Folio:	B/79762
Fecha:	2017-06-07T09:17:33
Folio SAT:	C46B2B70-3D88-43DB-8E4E-E40CE80DB08F
Fecha SAT:	2017-06-07T09:20:44
Certificado SAT:	00001000000404594081
Certificado:	00001000000404474441
Forma de Pago:	01 EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30.560	LITROS	MAGNA 32011 - 32011	$14.0179	$428.33

Importe Con Letra

<<Cuatrocientos Noventa Y Cinco Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:	$428.33
IVA 16.00%:	$66.67
Total:	$495.00

Forma de Pago:	01 EFECTIVO
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

VTvaPipgsESjRQP64fiRoAZS5pDmtpelLPM/r4Ea3elv5R9vkPSfCNbFvev/V2Nmou5cWbV21d7kV/BvL2gLVstTn8almfbI75ebKeDHSa6
iCU+6TwrcTqO6bfmpW7PsH2ksZEKdA93+yodDC4keVHgaxSHJl/97X2ogHVNEqkQPIP91/qurU7RmCJjgX6qHXAmHefii7thTs2Ct0C0OQ4

Sello Digital SAT

LfNcMREMIh9Nsa5qdfDo6ETIK66KC8nNH1veWUBA/YQPMLRuPYRjI5BGhkcqDMwuoAWETSfTHvuktGb0fBaAQc64I/vko40MfDrd8pTpa+
Qz1trE8qd5HF3gi9WDKWdAXcZB79vqDKDZ9B2UPm0KOQ1rbXAX74S/8fCGBh2BJEJnuCA6wSiIT05nMSIRTeKC3Y52RyzaMVHTJmUVopAs

Cadena Original

||1.0|C46B2B70-3D88-43DB-8E4E-E40CE80DB08F|2017-06-07T09:20:44|VTvaPipgsESjRQP64fiRoAZS5pDmtpelLPM/r4Ea3elv
5R9vkPSfCNbFvev/V2Nmou5cWbV21d7kV/BvL2gLVstTn8almfbI75ebKeDHSa6iCU+6TwrcTqO6bfmpW7PsHZksZEKdA93+yodDC4keVHg
axSHJl/97X2ogHVNEqkQPIP91/qurU7RmCJjgX6qHXAmHefii7thTs2Ct0C0OQ45wTCM2VvMnvVQCr97wcgBmVGfgpM1FF/MveGkrgXS/0E
eAsSQ6vazqG+1vuNbWQdIFYcxNJH6jHmzNGa81YZwrvuss4n4w5ol86AZzE7JyJLnK4f9sG35cpAaUxCc0NA==|00001000000404594081
||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20161003, Impreso Por: Administrador

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 JUN. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

33000064

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/454/17/III

Guadalajara, Jalisco, 5 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 8 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 325/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

06 JUN. 2017
COORDINACIÓN

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

33000065

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida**: 08/06/2017 **Hora de salida**: 08:45
Fecha de Regreso: 08/06/2017 **Hora de regreso**: 19:10
KM inicial: 106325
KM final: 106577

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: 454/17
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 09 de junio del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO JALISCO
REG. ENTRA

At - Chet 12(x)2(÷)8(x)1639(=)$495

33000066

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 - 113056

Folio fiscal
1AD16528-3A7C-4837-A0CA-F5128D8993E7

Fecha emisión
2017-06-08T08:40:43

Fecha certificación
2017-06-08T08:40:59

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
30.556000	Litros	32011	MAGNA	$14.017931	$428.33
				SUBTOTAL	$428.33
				IVA a 16%	$66.67
				TOTAL	$495.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	28 TARJETA DE DÉBITO	4097

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1AD16528-3A7C-4837-A0CA-F5128D8993E7|2017-06-08T08:40:59|mm7VGsRj/omvRGPTkVZcC31twxx+qRwzMBrdaqszmcze4LB1CVVbfpuT66rtuzwwJzHu3XARdV9bE4KPW9WZ0FoTd/oB5FOsC2p0l3H3Geuocm9GxpaMKqJjxfDoIpb+NFL8fE6BJHKgPuWNSQphVVDstqnK29bEBKqoPC12u/8IaXI65t9hwpAfcbCZf2FHdRLy5cTIxi1pXgTPG1/hNK+L7oRHvcoBrc8gTkH7dyJ1NiOjCE2VSC7Q7V1+qCNwY9wUUmMjpdvYTt8uTIkNGOd0O0FhEN43sc1xGBzQyrDuYdjp917EuIp4eVyGQ6I4FqqQsiwhazhIFOISHIqmxA==|00001000000405003200||

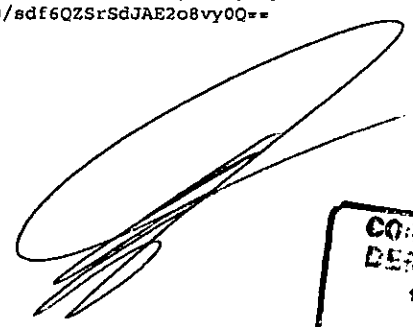
Sello digital

mm7VGsRj/omvRGPTkVZcC31twxx+qRwzMBrdaqszmcze4LB1CVVbfpuT66rtuzwwJzHu3XARdV9bE4KPW9WZ0FoTd/oB5FOsC2p0l3H3Geuocm9GxpaMKqJjxfDoIpb+NFL8fE6BJHKgPuWNSQphVVDstqnK29bEBKqoPC12u/8IaXI65t9hwpAfcbCZf2FHdRLy5cTIxi1pXgTPG1/hNK+L7oRHvcoBrc8gTkH7dyJ1NiOjCE2VSC7Q7V1+qCNwY9wUUmMjpdvYTt8uTIkNGOd0O0FhEN43sc1xGBzQyrDuYdjp917EuIp4eVyGQ6I4FqqQsiwhazhIFOISHIqmxA==

Sello digital del SAT

gzrVwlkIFHGmV2fx3cpYwdlzIAdgjTRPIWn0wsp51wIhAzgpGtR/Sv++yhnqa/KWtQbe9GD29z/XT7N5jcPA60yPMljXuaqAhCAcd3zJqxS3tI+6Vh/zYPI8q4v297OxX3MGEOZQMa273jJiip+D7SI4sd+PTu4x+f+fOnJLECfh1LgaNpFFmmudkIXhTqecIr9UOnUUM9L9z08if8LRhJb1PVyPg7doO+JIro3p2M4kNNKvtU8su91FM1JIkPiRR94MoPjEn3FjNUpfR4QL+LrUX1N668HhWoUBCUcM8NDz1NCFUty++S39oa/Hqylp0/sdf6QZSrSdJAE2o8vy0Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición





33000067

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/06/2017 08:45

Fecha de Regreso: 08/06/2017 19:10

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 453 Y 454/2017

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 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** $ 990.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 990.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Junio de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01066 Del 20/06/2017

33000068

Fecha y hora de impresión: 15/jul/2017 01:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 480

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1017, Factura: O-292760
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1017, Factura: O-292760
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1017, Factura: O-292760
0006	2112-1-000268	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA		$450.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1017, Factura: O-292760
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 480
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 480
0011	2112-1-000268	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA	$450.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 480
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$450.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 480
		Sumas iguales =>	2,700.00	2,700.00	

Elaboró: supervisor

33000069

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/06/2017 09:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	73
Nombre del Beneficiario	Isabel Arredondo Cortez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815606561
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AECI890407B24
[redacted]porte a Transferir	$450.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/06/2017
Número de Referencia	062
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28639
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/06/2017 09:52:03 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/06/2017 09:52:27 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	

1012

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000070

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL COSTA NORTE (PUERTO VALLARTA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTÉZ				**2612**	**062 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL COSTA NORTE			C/462/2017/III.	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-003)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 19-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 19-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Combustibles de la bahía SA CV	2612	Gasolina	450.00	450.00	450.00
				T O T A L	**450.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000071

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 12 de junio del 2017

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Prov	Concepto	Parcial	Importe
Factura: O 292760	2612	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	varios	5	Gasolina para vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094, durante la comisión de la licencia María Alicia Alcaraz Ruezga, Visitadora Adjunta "B", al municipio de Tomatlán y Cabo Corrientes Jalisco el día 09 de junio del año en curso.		450.00
							$450.00

ELABORÓ
ENCARGADA DEL FONDO
LIC.ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
CONTABILIDAD
MARÍA EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

Vo.Bo.
TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

RECIBIDO 19 JUN. 2017 CONTABILIDAD 9:10

RECIBIDO 16 JUN. 2017 CONTABILIDAD 8:28

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R. 03 VALLARTA

33000972 ~~33100072~~

INICIO DEL PERIODO 09-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-jun-17

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "B", SECRETARIA DE VISITADURIA "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARÍA ALICIA ALCARAZ RUEZGA
ALMA VERÓNICA RANGEL ZAVALZA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CABO CORRIENTES, TOMATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/462/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4094
PARTICULAR	(X)			
				8 km/lt
			Kilometraje inicial	69,505
			Kilometraje final	69,764
			Kilómetros recorridos	259

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 (lancha)								-
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								-
Cámara fotográfica desachable								-
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

MARÍA ALICIA ALCARAZ RUEZGA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000073

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Oficio: C/462/2017/III

Guadalajara Jalisco, 6 de junio de 2017

Licenciada María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta "B"
Licenciada Alma Verónica Rangel Zavalza
Secretaria de Visitaduría "A2"
P r e s e n t e

Por medio de la presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionadas paraque el día 9 de junio de 2017, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

1. A las 08:00 horas se trasladen a la localidad de El Tuito, Cabo Corrientes, a efecto de gestionar con autoridades municipales los informes de ley que les fueron requeridos el 19 de mayo de 2017 en la queja 2734/2017/III, la cual está relacionada con la queja 14888/2015/III interpuesta por el inconforme Luke Donahue.

2. Posteriormente acudir a la localidad de Tomatlán del mismo municipio, a llevar a cabo investigaciones de campo relacionados con los hechos señalados en las quejas 12798/2016/III y 562/2017/III.

3. Por último realizar investigación de campo de la queja 356/2017/III, en el Jardín Botánico del municipio de Cabo Corrientes.

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

RECIBIDO 07 JUN. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 07 JUN. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 17 JUN. 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Cep. Dirección Administrativa
Cep. Coordinación Administrativa
Cep. Recursos Humanos.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000074

QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
Lic. María Alicia Alcaraz Ruezga	Visitadora Adjunta "B"

FECHA DE SALIDA: 09/06/17 HORA DE SALIDA: 08:00 hrs

FECHA DE REGRESO: 09/06/17 HORA DE REGRESO: 15:49 horas

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/462/2017/III

DESTINO (S)

Municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Gestión con autoridades municipales de El Tuito, Cabo Corrientes e investigaciones de campo de quejas en el municipio de Tomatlán.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Gestión con autoridades municipales de El Tuito, Cabo corrientes relacionadas con las quejas 2734/2017/III y 14888/2015/III
2. Investigación de campo en el poblado de Tomatlán y Campo Acosta, Jalisco, relativa a la queja 12798/2016/III.
3. Investigación de campo en el poblado El Tequesquite del municipio de Tomatlán, relativa a la queja 562/2017.
4. Investigación de campo en el Jardín Botánico de Puerto Vallarta, ubicado en el poblado de Las Juntas y los Veranos, Cabo Corrientes, de la queja 356/2017/III.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplieron todas las actividades programadas.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta: | Gasolina: $ 450.00 km inicial: 69505 km final: 69764 | Otros:

Hospedaje: | Alimento: | TOTAL: **$450.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA

Pto. V – tomat 200 (+) 20 (+) 8 (x) 16.39 (=) $450

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

servigaso

33000075

FECHA	FACTURA
09/06/2017 3:46:53 PM	O - 292760

Expedida en: SUC BAHIA SAUCES
AV. FCO. VILLA 1522
COL. LOS SAUCES C.P. 48328
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V.
RFC: CBA940202AB3
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, , MEXICO

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
ID Cliente: 9022

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 0 C.P. 44160
COL: AMERICANA MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
27.829	LITROS	MAGNA	13.990359	389.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
20 JUN. 2017

[redacted]

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

Razón social: COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE
Factura: O-292760
Cantidad: cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Gasolina para vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094, durante la comisión de la licencia María Alicia Alcaraz Ruezga, Visitadora Adjunta "B", al municipio de Tomatlán y Cabo Corrientes Jalisco el día 09 de junio del año en curso.

33000076

~~33100009~~

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 09/06/2017 15:49

Destino(s): CABO CORRIENTES, TOMATLÁN.

Oficio de comisión: 462/2017

Empleados que participaron en la comisión: MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA (VISITADOR ADJUNTO B), ALMA VERONICA RANGEL ZAVALZA (SECRETARIA DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 2734/17, 14888/16, 12798/16, 562/2017, 356/2017 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** $ 450.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 450.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Junio de 2017

MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA
VISITADOR ADJUNTO B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33000077

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01067 Del 20/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 01:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Paquete de video vigilancia. GP DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM SA DE CV, Folio Pago: 481

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.	$9,048.00		GP DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM SA DE CV, Folio Pago: 481
0002	8260-06-3-107-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G.		$9,048.00	GP DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM SA DE CV, Folio Pago: 481
0003	2112-2-000983	DISTRIBUIDORA	$9,048.00		GP DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM SA DE CV, Folio Pago: 481
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,048.00	GP DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM SA DE CV, Folio Pago: 481
		Sumas iguales =>	18,096.00	18,096.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/06/2017 09:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	167
Nombre del Beneficiario	Distribuidora Agroindustrial Kaxim SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900008116908
RFC Beneficiario	DAK100203J59
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	$9,048.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/06/2017
Número de Referencia	496
Concepto de Pago	Paquete de video circuito cerrado
Clave de Rastreo	8846APAB201706200462230990
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/06/2017 09:53:59 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/06/2017 09:54:45 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	

346/1026

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000079

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM SA DE CV				**5231**	**496**
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 N F O R M A T I C A			INFORMATICA/140/DA/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 :			16-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETE DE VEIDEO DE VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO PARA EL AREA DE RECEPCION YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADO IMPOSIBILITANDO SU USO.	1	PAQUETE	7,800.00	1,248.00	9,048.00

SUB TOTA	**7,800.00**
I.V.A.	**1,248.00**
T O T A L	**9,048.00**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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-496

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	Informática/140/DA/2017

PAQUETE DE VIDEO DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO

Fecha	16/06/2017
Partida Presupuestal	**5231**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**VIDEO VIGILANCIA**	**VIDEO PROTECCION DE MEXIVO**	**COMVISION**

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 / Observacione
1	PAQUETE DE VIDEO DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO	1	PAQUETE	7,800.00	7,800.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS	11,990.00	11,990.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 8 DIAS	14,400.00	14,400.00	CRÉDITO: **INMEDIATO** ENTREGA: 8 DIAS
	Prima Neta				7,800.00			11,990.00			14,400.00	
	I.V.A.				1,248.00			1,918.40			2,304.00	
	Total cotización				**9,048.00**			**13,908.40**			**16,704.00**	

33000080

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000081

Guadalajara, Jalisco, 09 de junio de 2017
Informática/140/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se le solicita la compra de un paquete de video vigilancia para circuito cerrado, que incluye: 1 grabador DVR, 4 cámaras de 1 megapíxel en domo a prueba de agua y golpes, 1 disco duro con un terabyte de capacidad, 305 metros de cable, la instalación y configuración de internet.

La compra se solicita debido a que el monitor CCTV, con placa 02MON1 que se ubica en la recepción de la CEDHJ se encuentra dañado imposibilitando su uso.

Es necesaria la adquisición del paquete de vigilancia de circuito cerrado mencionado para sustituir el dañado y para modernizar y ofrecer mayor seguridad considerando que es un equipo más actual, con mayor alcance y capacidad, así como calidad y resistencia.

El costo es de 7,800.00 + IVA, se anexa cotización.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
09 JUN 2017
SERVICIOS GENERALES

C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

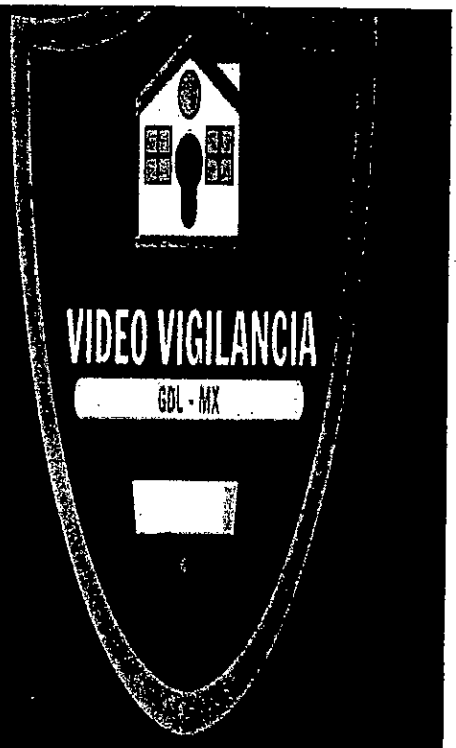
33000082

PAQUETE DE 4 CÁMARAS

$7,800 MXN + IVA

INCLUYE:

- 1 GRABADOR DVR para 4 CÁMARAS
- 4 CÁMARAS DE 1 MEGAPIXEL EN DOMO A PRUEBA DE AGUA Y GOLPES
- DISCO DURO 1 TERABYTE
- 305 METROS DE CABLE**
- INSTALACIÓN
- CONFIGURACIÓN DE INTERNET



*No es necesario mantenimiento

**Hasta 305 metros de cable, el excedente se cobrará aparte

INCLUYE ADEMÁS:

- 4 PARES DE CONECTORES BALUNS
- 4 CONECTORES DE VOLTAJE
- 4 CAJAS DE REGISTRO
- 1 FUENTE DE VOLTAJE
- 1 CABLE DE RED

Leave a M

33000083

Enviar

Av. Corona #465, esquina con Libertad.
Guadalajara, Jalisco
México

Tel. 33 36 14 94 47

ventas@videovigilancia-gdl.mx
Ing. Francisco Maltes de Oca

VIDEO VIGILANCIA

33000084

Guadalajara Jalisco a 21 de Junio de 2017

ATN, SRITA. TERESITA RODRIGUEZ
CEDHJ

Le presento la cotización para cámaras de seguridad que me solicito.

GRABADOR DVR MARCA DAHUA PENTA HIBRIDO PARA 4 CANALES	1		
DISCO DURO DE UN TERA	1		
CAMARAS DE 1MPX. EN DOMO A PRUEBA DE AGUA Y GOLPES	4		
PAR DE BALUNS PARA VIDEO (CONECTORES DE VIDEO)	4		
CONECTORES DE VOLTAJE	4		
CAJAS PENTIUMS	4		
FUENTES DE VOLTAJE	4		
CABLE UTP PARA VIDEO	1		
CABLE DE RED	1		
INSTALACION Y CABLEADO	1		
		SUB TOTAL	$ 7,800.00
		IVA	$ 1,248.00
		TOTAL	$ 9,048.00

CONDICIONES GENERALES:
** PRECION EN PESOS
** SE REQUIERE DE 70% DE ANTICIPO RESTO CONTRA ENTREGA DE SISTEMA FUNCIONANDO.

TIEMPOS DE ENTREGA:
** EN EQUIPOS DE INMEDIATO, AL RECIBIR ANTICIPO
** EN INSTALACION, 1 DIA A RESERVA DE CONOCER EL LUGAR A DONDE SE VA A INSTALAR

GARANTIAS POR ESCRITO:
** EN EQUIPOS UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
**EN INSTALACION Y MANO DE OBRA UN AÑO.

Ing. Francisco Montes de Oca
Av. Corona #465, esquina con Libertad.
Guadalajara, Jalisco
México
Cel. (33) 14 46 24 37

33000085

CATALOGO DE EQUIPOS.

GRABADOR DVR PARA 4 CANALES



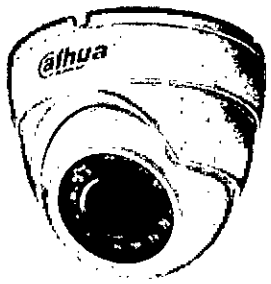


DISCO DURO DE 1 TERA

Ing. Francisco Montes de Oca
Av. Corona #465. esquina con Libertad.
Guadalajara, Jalisco
México
Cel. (33) 14 46 24 37

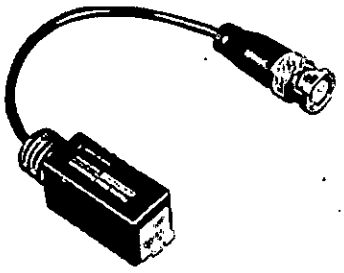
VIDEO VIGILANCIA

33000086



- CAMARAS DE 1 MEGAPIXEL A PRUEBA DE AGUA Y GOLPES

TRANSCEPTORES DE





VIDEO

CONECTORES DE VOLTAJE.



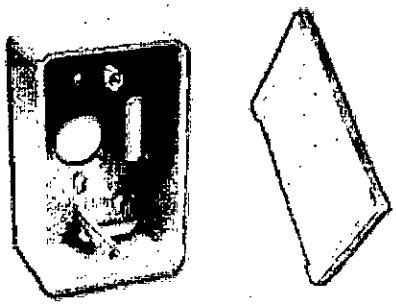
- FUENTES DE VOLTAJE DE 12V. 1 AMP

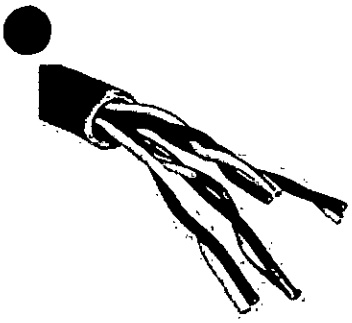
Ing. Francisco Montes de Oca
Av. Corona #465. esquina con Libertad.
Guadalajara, Jalisco
México
Cel. (33) 14 46 24 37

VIDEO VIGILANCIA

33000087

CAJAS PENTIUM DE REGISTRO CON TAPA CIEGA.





***Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto de la presente cotización.

ATENTAMENTE

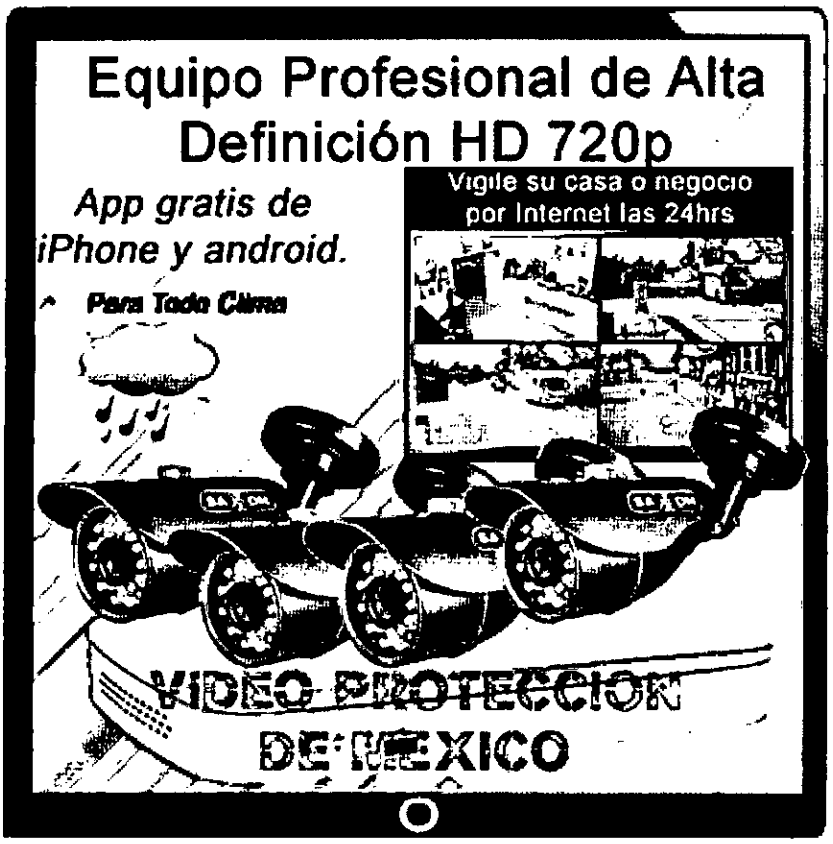
Francisco Montes De Oca
DIRECTOR GENERAL

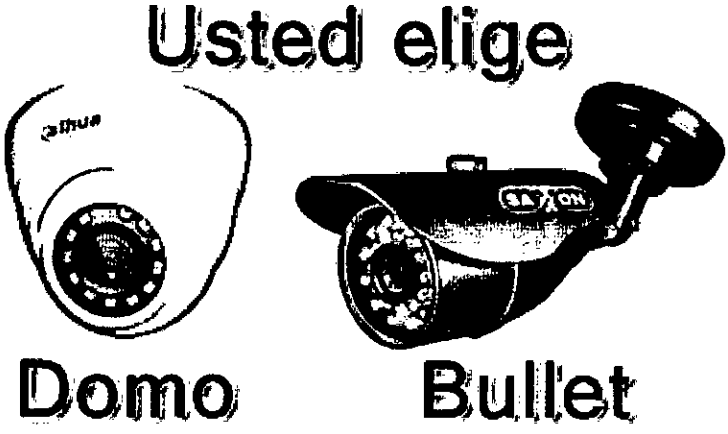
EN SEGURIDAD Y PROTECCION SOMOS SU MEJOR OPCION

Ing. Francisco Montes de Oca
Av. Corona #465, esquina con Libertad.
Guadalajara, Jalisco
México
Cel. (33) 14 46 24 37

KIT 4 ALTA DEFINICION 1

33000088





Ver Producto

Video Protección de México
ventas@videoproteccion.com.mx
5677-7397 - 4751.6720

Características:

4 Canales de Video HD 720p

4 Cámaras Alta Resolución ¡¡HD 720p!!

Visión Nocturna

Graba Audio (requiere microfono)

Soporta Multiples Teléfonos y PC´s

Respaldo por Red y USB

Disco Duro de 1TB

80 metros de Cable CCTV

- Precio Kit Básico: $11,990.00
- Precio Kit y Monitor $14,390.00
- Instalación: GRATIS
- Configuración para celulares: GRATIS

Pregunte por la Promoción de la semana.

Ver condiciones AQUI

33000090

KIT 4 ALTA DEFINICION 3



Usted elige



Domo Bullet

Ver Producto

Características:

4 Canales de Video HD 720p

4 Cámaras Alta Resolución ¡¡HD 720p!!

Visión Nocturna 30 mts.

Graba Audio (requiere microfono)

Soporta Multiples Teléfonos y PC´s

Respaldo por Red y USB

Disco Duro de 1TB

80 metros de Cable CCTV

- Precio Kit Básico: $12,316.00
- Precio Kit y Monitor $14,716.00
- Instalación: GRATIS
- Configuración para celulares: GRATIS

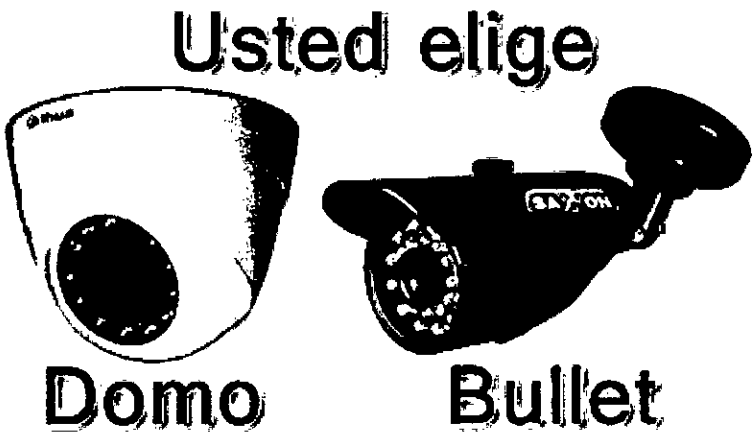
Pregunte por la Promoción de la semana.

Ver condiciones AQUI

33000092

KIT 4 ALTA DEFINICION 2





Ver Producto

Características:

33000093

4 Canales de Video HD 720p

4 Cámaras Alta Resolución ¡¡HD 720p!!

Visión Nocturna

Graba Audio (requiere microfono)

Soporta Multiples Teléfonos y PC´s

Respaldo por Red y USB

Disco Duro de 1TB

80 metros de Cable CCTV

- Precio Kit Básico: $10,800.00
- Precio Kit y Monitor $13,200.00
- Instalación: GRATIS
- Configuración para celulares: GRATIS

Pregunte por la Promoción de la semana.

Ver condiciones AQUI

www.comvision.com.mx

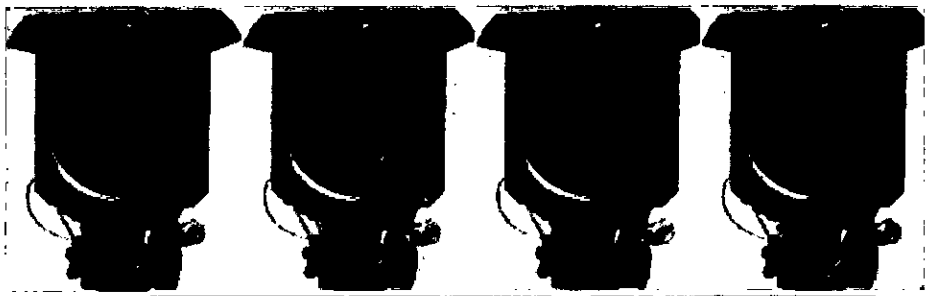
33000094

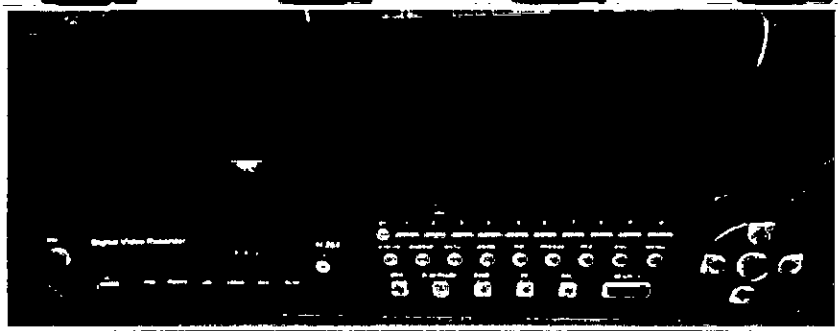
comvision - administracion@comvision.org

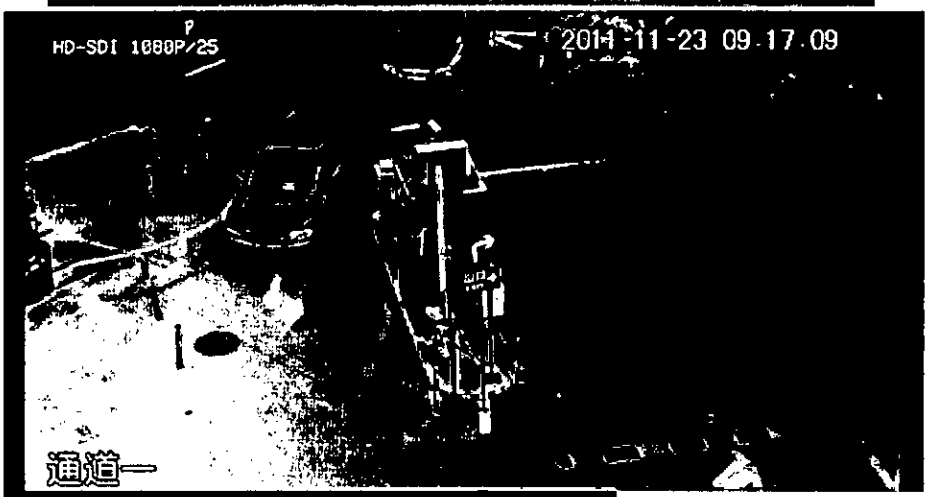
38135649

ventas@comvision.org.

PAQUETE 4 CAMARAS SDI 1080p









PAQUETE 4 CAMARAS ALTA DEFINICION SDI 1080p

33000095

Caracteristicas :

- 1) 1 DVR SDI, Graba 720P 1080I 1080P, 4CH SDI INPUT,1 HDMI, 1VGA OUTPUT, HDMI.
- 2) 4 Camaras 1/3"CMOS PANASONIC 2.2M 1080p/60fps 6-16mm D/N 50m IR Distance HD-SDI DC12V
- 3) ALTA DEFINICION 1080p
- 4) **1 DISCO DURO DE 1TB Min y 2TB Mx (no incluido).**
- 5) No Incluye Cables, DD, Fuentes, Ni instalacion.

- **Tiempo de Promocion:**
  - Promocion Valida HASTA AGOTAR EXITENCIAS.

$ 14,400.-

- **Si desea Factura Agregar el 16% de IVA.**
- **El precio del Envio NO esta Incluido en el Paquete**
- **Aceptamos Depositos a Cuenta de Banco.**

Cerrar Ventana Ir Arriba

Copyright©2010 SMART TECH

POWERD BY ST

33000096

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
Factura
Folio Fiscal: 907FABBE-30AC-45CD-882E-F8DE075BB398
No. serie Cert. SAT: 00001000000405332712
Fecha y Hora Certificacion: 2017-06-23T14:08:20

DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM, S.A. DE C.V.
ESTADIO 102 COL. LAS CONCHAS C.P. 44460
RFC DAK100203J59
GUADALAJARA, jalisco, México
Telefono: 3614 0922,

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
GUADALAJARA,Jalisco - 2017-06-23T13:50:10
No. Certificado : 00001000000405361543
Folio Interno Frontdesk : - 00000179
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C: CED930224MP7
Calle:PEDRO MORENO — Numero:1616
Col.:AMERICANA — Del/Mun.:GUADALAJARA
localidad:GUADALAJARA — Estado:JALISCO
C.P.:44160 — Pais:MEXICO

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PAQUETE DE 4 CAMARAS DE VIGILANCIA MARCA DAHUA	Servicio	$ 7,800.00	$ 7,800.00

IMPORTE CON LETRA
-- Nueve mil cuarenta y ocho Pesos 00/100 MN --

SUBTOTAL $7,800.00
I.V.A. (16%) $1,248.00
TOTAL $9,048.00

Tipo de Regimen
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Metodo de Pago
03, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Cuenta

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUN. 2017
PAGADO

Sello digital del CFDI
ReoeZOyUt6HVb+ICzDhnXyJBpc2cs6vFmifNYbcGpTxJ39sBQviMDtCasgmxEQ4WREpMseLqfvh0XUw5djaOE/jVlrNvm4vnjheG3qSkBZvIkqPtFxe8fpoAV1cOkPAOM0P9FJVjvZwZJswF4ufEXZHc+2PXR3duj4A4rqVMhMz7w5UAI7MsJ
wXELxgDo+wVLnPzte3kKm0c6ovbc8bVM8oefdlRgyypUx+aC7cRie7o7IOXNrY0qy2vrJ1IlyRmbA1GwDkdIZLNKdRpIZ8NZL2BYCA92+WYPgd0lw6P4LAdROWvNxOgLOXmpHgbBrKjPZCCL5RvQ==

Sello del SAT
L5v5fPcYlXZq23GdUp3LAfrxhdm7Lqkd5M0vbOaX2nqj9ggAXVDYamkLZ7cQcLNXSN3fjx74mU+mR7OojEFKo/PSeeOCR2JTGzB2B5prDNfWlcwprQybu/N7JsHOqCoSSRd9X5euVHBas7LxMsMwuxK3/+p3xdyEjRVGoFlNqWpVeqFygtNM4tenVcHOu
0f2PUpDqqT3hle2eg3Rret4y6eCKy29s/VaPQjS2GEvoCuO5fuwlXrAFMHbjf78WvvtOc1yeL1b06Wl1eTsq5q3X5EOR/mmt3KCVF47FT1jthBCrtwANrL6gyNgbnKclZWY6U8j431rbmnWw2F5aEBVA==

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT
||1.0|907FABBE-30AC-45CD-882E-F8DE075BB398|2017-06-
23T14:08:20|ReoeZOyUt6HVb+ICzDhnXyJBpc2cs6vFmifNYbcGpTxJ39sBQviMDtCasgmxEQ4WREpMseLqfvh0XUw5djaOE/jVlrNvm4vnjheG3qSkBZvIkqPtFxe8fpoAV1cOkPAOM0P9FJVjvZwZJswFd4ufEXZHc+2PXR3duj4A4rqVMhMz7w5UAI7MsJ
I1TXhlLazL0wXELxgDo+wVLnPzte3kKm0c6ovbc8bVM8oefdlRgyypUx+aC7cRie7o7IOXNrY0qy2vrJ1IlyRmbA1GwDkdIZLNKdRpIZ8NZL2BYCA92+WYPgd0lw6P4LAdROWvNxOgLOXmpHgbBrKjPZCCL5RvQ==|00001000000405332712||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Sistema de facturacion cfdi v. 1.08

1-496
20-Jun-17

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01068 Del 20/06/2017

33000097

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 01:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 482

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	$430.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$420.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$390.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$430.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$420.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	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		$220.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$390.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$430.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1124, Factura: D25478
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$420.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1125, Factura: D25683
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1126, Factura: 69304
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1127, Factura: D25843
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1130, Factura: MRY19967209
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1131, Factura: D26069
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1132, Factura: A39514
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$390.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1133, Factura: 42348
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$430.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1124, Factura: D25478
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$420.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1125, Factura: D25683
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1126, Factura: 69304
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1127, Factura: D25843
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1130, Factura: MRY19967209
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1131, Factura: D26069
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1132, Factura: A39514
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$390.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1133, Factura: 42348
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$430.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1124, Factura: D25478
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$420.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1125, Factura: D25683
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1126, Factura: 69304
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1127, Factura: D25843
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1130, Factura: MRY19967209
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1131, Factura: D26069
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1132, Factura: A39514
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$390.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1133, Factura: 42348
0041	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$430.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1124, Factura: D25478
0042	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$420.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1125, Factura: D25683
0043	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$200.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1126, Factura: 69304
0044	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$450.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1127, Factura: D25843
0045	2112-1-000738	SERVICIOS DE GASOLINEROS DE		$280.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1130, Factura: MRY19967209

Elaboró supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01068 Del 20/06/2017

33000098

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 482

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$450.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 1131, Factura: D26069
0047	2112-1-000917	SOCORRO RUVALCABA		$220.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 1132, Factura: A39514
0048	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$390.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 1133, Factura: 42348
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$430.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$420.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0053	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0054	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$390.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0057	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$430.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0058	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$420.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0060	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0062	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0063	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$390.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0065	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$430.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$420.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0068	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0069	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0070	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0071	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0072	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$390.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$430.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$420.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0077	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0078	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0079	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0080	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$390.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0081	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$200.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0082	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA	$390.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0083	2112-1-000917	SOCORRO RUVALCABA	$220.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0084	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$1,750.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0085	2112-1-000738	SERVICIOS DE GASOLINEROS DE	$280.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
0086	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,840.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago 482
			17,040.00	17,040.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33000099 Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/06/2017 09:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CALC830902IU1
[redacted]porte a Transferir	$2,840.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/06/2017
Número de Referencia	064
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28637
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/06/2017 09:47:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha dé Ejecución	20/06/2017 09:48:35 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	

1124 - 1133

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33000100

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**	**064 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/376/17/III, C/401/17/III, C/402/17/III, C/416/17/III, C/417/17/III, C/439/17/III, C/438/17/III, C/457/17/III.	
	08 COMISIONES EN 08 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Y 42.)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 19-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 19-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Servicios gasolineros de México SA CV	2612	Gasolina	280.00		
Gasolinera los sauces SA CV	2612	Gasolina	200.00		
Socorro Ruvalcaba Rodriguez	2612	Gasolina	220.00		
Super servicio Tepatitlán SA CV	2612	Gasolina	390.00		
Dara Servicios SA CV	2612	Gasolina	1,750.00	2,840.00	2,840.00
				T O T A L	**$ 2,840.00**

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 A 25 de mayo 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
D25478	2612	Dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		430.00
A69304	2612	Los Sauces sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		200.00
D25843	2612	Dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		450.00
D25683	2612	Dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		420.00
						total	1,500

ELABORO
Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO
Dr. Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
09 JUN. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
13 JUN. 2017
CONTABILIDAD

33000101

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 035 TEPA 33000102

INICIO DEL PERIODO 12-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
FIN DEL PERIODO 12-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA
FECHA DE ELABORACIÓN 02-jun-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS, SAN JULIAN.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/376/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 140,948
Kilometraje final 141,157
Kilómetros recorridos 209

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					430.00			430.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	430.00	-	-	430.00

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		$ 430.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 430.00
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

4955

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000103

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/376/17/III
Guadalajara Jalisco, 8 de mayo 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 12 de mayo del presente se traslade al municipio de Arandas, Jalisco a realizar notificaciones sobre los avances de la queja 11841/16/III así como una entrevista con la parte quejosa para que aporte más elementos para la integración de dicho expediente, así mismo al municipio de San Julián a realizar diversas notificaciones de la Coordinación de Seguimiento.

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

9 MAYO 2017

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

D25478 33000104

Folio Fiscal

adda8973-38f6-4d43-a697-64015986bcb7

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P.: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION

12/05/2017 16:49:57

FECHA TIMBRADO

12/05/2017 16:49:57

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
26,413	LITROS	MAGNA 32011	$14.09	$372.07

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TARJETA DE CREDITO (04)

SubTotal:	$372.07
IVA 16% :	$57.93
Total :	$430.00

Sello Digital del CFDI :
dixZE3r4CX4NhRq2k1LFd3fbEab8HotETfk6HzN/yxsiKAR/Buz
+oHMlf1RTEYejDC9N09FIXtiMVgTMjR/DxCi3uOnCIGyil1SMspUtYtc0V357DmtRJEFBQEG6uHU
D0lxm4aC48ELXrtJoq7R9AO/+oNUdUCRD9rKBN5IjPtQ=
Sello Del SAT :
R0xDBblTxvmZoESyd/fTXtmdlxfXYlUpYhxRIlthBNfVbNjq3/zYNcb3ct2/
+20+i/WvaQK5vGeHuHx6CqLUU2P1AcxlpSICOEbEWNDU4x2mGeVv3j+N6S0v
+UT3wrlbhzyXiR5BBknqjCEwG7vvsfJz6rf5aVVSrbNdpzympDQ=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|adda8973-38f6-4d43-a697-64015986bcb7|12/05/2017 04:49:57 p.m.|
R0xDBblTxvmZoESyd/fTXtmdlxfXYlUpYhxRIlthBNfVbNjq3/zYNcb3ct2/
+20+i/WvaQK5vGeHuHx6CqLUU2P1AcxlpSICOEbEWNDU4x2mGeVv3j+N6S0v
+UT3wrlbhzyXiR5BBknqjCEwG7vvsfJz6rf5aVVSrbNdpzympDQ=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUN. 2017
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documentó es una representacion impresa de un CFDI

33000105

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 mayo 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 12 mayo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/376/17/III

DESTINO (S)

Arandas y San Julián, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de las quejas 11841/16/III,

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a la parte quejosa de los avances de la queja 1841/16/III, así como a las autoridades involucradas

RESULTADOS OBTENIDOS

Notificación de los avances procesales de la queja 11841/16/III en Arandas Jalisco, así como diversos oficios relativos al área de seguimiento en el municipio de San Julián Jalisco.

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 430.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tepa-Arandas 58
Arand-SJulian 64
SnJulian-tepa 72
199 (+) 10 (+) 8 (x) 16.39 (=) $ 428

33000106

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 12/05/2017 15:00

Destino(s): ARANDAS, SAN JULIAN.

Oficio de comisión: 376/2017

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 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: DE LA QUEJA 11841/16.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	Gasolina $ 430.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 430.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio 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. 036 TEPA** 33000107

INICIO DEL PERIODO 19-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 02-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN MIGUEL EL ALTO, MEXTICACÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/401/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 141,226
Kilometraje final 141,432
Kilómetros recorridos 206

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					420.00			420.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	420.00	-	-	420.00

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		$ 420.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 420.00
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 CO LUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4952

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000108

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/ /17/III
Guadalajara Jalisco, 17 de mayo 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 19 de mayo del año en curso se traslada al municipio San Miguel el Alto a realizar diversas notificaciones, lo anterior derivado de la integración de la queja 775/17/III, así mismo acudir al municipio de Mexticacan a notificar la recomendación 6/2017.

Por lo anterior deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí
17/05/2017

Recibí:
17/05/17
10:13hs
Chandy R.
Contabilidad

RECIBIDO
17 MAYO 2017
DIRECCI

33000109

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: 19 mayo 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 19 mayo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/401/17/III

DESTINO (S)

San Miguel el Alto y Mexticacan, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de la queja 775/17/III, así como la Recomendación 6/2017

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a la parte quejosa y a las autoridades los avances de la queja 775/17/III en San Miguel el Alto, y en Mexticacan se notificó el oficio referente a la Recomendación 6/2017

RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizaron notificaciones diversas de la queja 775/17/III y de la Recomendación 6/2017

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 420.00

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	

Topa-Mextic 77
Mextic-SMA 65
SMA-Topa 54

196 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) x 420

PEMEX

Qualli

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

33000110

FACTURA

D25683

Folio Fiscal

075b2245-e7d2-4e10-9584-ae9186f53b07

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P.: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION

19/05/2017 15:21:48

FECHA TIMBRADO

19/05/2017 15:21:56

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
25,830	LITROS	MAGNA 32011	$14.07	$363.42

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

EFECTIVO (01)

SubTotal:	$363.42
IVA 16% :	$56.58
Total :	**$420.00**

Sello Digital del CFDI :
sd7gZKfhZ/KtV8S3jD93FQjLjol9nariMn+kWt/VRt0vRYO0kxsCanP3jBsCUx/EnYNXQ
+7wKqnfidLoWENCIEPIbWvK7aBUCp1ltME2bfs1+sKEARFN5GTMX4hKN64mvRzr56Jne0p5nCrU
ZHIcHo4NrBRZkUOdrcGHQHbyteM=
Sello Del SAT :
K8AdRkIrmsH0LvrYH9tl4Qu57nBWxpF/GHiU7gt4qLcPhSGPEo4hhDIPgVU7NskueeOV2J/Rc7qP9
B/J6qw554APA3MQ/N8a+8bsLA0G
+cZmj8BKKWuUwezW1DVeDInIL/xNqqzy7J8T4qLjAkRgzmLGO5c9AnnjVCO/Bp44TOU=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|075b2245-e7d2-4e10-9584-ae9186f53b07|19/05/2017 03:21:56 p.m.|
K8AdRkIrmsH0LvrYH9tl4Qu57nBWxpF/GHiU7gt4qLcPhSGPEo4hhDIPgVU7NskueeOV2J/Rc7qP9
B/J6qw554APA3MQ/N8a+8bsLA0G
+cZmj8BKKWuUwezW1DVeDInIL/xNqqzy7J8T4qLjAkRgzmLGO5c9AnnjVCO/Bp44TOU=|
00001000000301634628||

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA
GENERAL

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

33000111

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 19/05/2017 15:00

Destino(s): SAN MIGUEL EL ALTO, MEXTICACÁN.

Oficio de comisión: 401/2017

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: 775/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: DE LA RECOMENDACIÓN 6/2017

Resultados obtenidos

RÉSULTADOS 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. DE LAS QUEJAS: 775/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: DE LA RECOMENDACIÓN 6/2017

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 420.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 420.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio 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. 037 TEPA **33000112**

INICIO DEL PERIODO: 24-may-17
FIN DEL PERIODO: 24-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN: 02-jun-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/402/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial: 141,475
Kilometraje final: 141,591
Kilómetros recorridos: 116

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			200.00					200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PEDRO VILLALOBOS BARBA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4953

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000113

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/ /17/III
Guadalajara Jalisco, 17 de mayo 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 miércoles 24 de mayo del presente se traslade al municipio de Arandas, Jalisco a realizar notificaciones de la queja 11841/16/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
17/05/17.
14:13 hrs
Chanty R.
Contabilidad

Recibí
17/05/2017
Dulce

17 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

[redacted]

33000114

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Pedro Villalobos Barba	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 24 mayo 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 24 mayo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/402/17/III

DESTINO (S)

Arandas, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de la queja 11841/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a la parte quejosa y a las autoridades los avances de la queja 11841/16/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se dio vista a la parte quejosa y autoridades de los avances procesales de la queja antes citada, así como una entrevista con la quejosa en su domicilio

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 200.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
PUESTO	*Visitador General*
ADSCRIPCIÓN	*Tercera Visitaduría*
FIRMA	

tepa Arandas SB (8) 2 (÷) 8 (x) 26.39 (=) $238

<IMG SRC="FA0000069304_Log.jpg">

Gasolinera "LOS SAUCES"

LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

Factura 33000115

SERIE: A

FOLIO: 69304

FECHA: 24/5/2017 15:18:39

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces,
Tepatitlán de Morelos 47600
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44060
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Carr 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

TAD: 628

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
12.2925	LITROS	Magna 32011	14.07655	173.04

Importe con letra
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método y cuenta de Pago
28 Tarjeta de Débito . CTA: 8452
Observaciones

SUBTOTAL:	173.04
I.V.A.:	26.96
TOTAL:	200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	2A3A6161-7315-48B6-9A8F-FADAE08C64CD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Mayo 24 2017 - 15:18:45

Sello digital del CFDI

/PFIwj K4Y .MWKXxRW4KJOOk+ZMy4/aNuKZA1kIr5o1exYNhNy+9Zi5 ;BGL9TB1Vp4s/Zft7wZVy9ouB
...Sac/FX...Y4 YA7X...Mz...beDe3GourDaoTS3gQI3LR94WFDtW4+hMymyQR7ZOZxAzUfFSQ1hOiFH
...bYs4K/...nDg2vc3J9Qy46hOWIQAhT7a6EOTqDvx8X8::FuxDlMCm4uICpsU
...WRsa1JNMsp2I5zMacUpF7501G5oCifWvDn7cIxT68NGA41I/YNvaefcv33tWMFaG5I0MI7U2cZgHSQA==

Sello del SAT

...W8yOW4OWO ...ys2IuJ2OZ2/75OJLVs8VWdXRAJxILOLTDLkzB2244AJj7pfgy1kBW
...+0zc...IbC+6fS8P9c...Y+5n3ykiqqLKTkpSnGeJiq0fsLPzWOdnu+a7x0/RCB43oZg6oNeJ5YmI
...qfasTU...qrIzu...Dg+MqZ7UXevhjL6ocuDHc2vLjCnNtxRx5dHun4YC6j1agPxJCmL
...W/2w...Pc2bd...Wfw77P...Kl673Dkb2fsYVwEvKipG7qvFhQD6v2GnkS93gYsdO41v3qalW3O
...aPRm/...T+4Z...=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

...-7315-48B6-...-FADAE08C64CD|2017-05-24T15:18:45|uGLYhEIwpK4Y6MWKY
...4kOQ5s8+2My44oNuK2A1RIr...leXYNhNy+9Zi5|iBGL9TB1Vp4s/Zft7wZVy9ouBlRTHBet79SX
.../EXx...JAUXyMzMbXpm...3GourDaoTS3gQI3LR94WFDtW4+hMymyQR7ZOZxAzUfFSQ1hOiFH...
...Cow+rjE0Gd1Q1VF...vzb+...jX/1nDg2vc3J9Qy46hOWIQAhT7a6EOTqDvx8X8xFuxDlMCm4uICps...
...WRsa1JNMsp2I5zMacUpF7501G5oCifWvDn7cIxT68NGA41I/YNvaefcv33tWMFaG5I0MI7U2cZ...
...00 0/00004...

20 JUN. 2017

PAGADO

33000116

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 24/05/2017 15:00

Destino(s): ARANDAS.

Oficio de comisión: 402/2017

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: 11841/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: DE LA QUEJA 11841/16/III.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	Gasolina $ 200.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio 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 33000117
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 038 TEPA**

INICIO DEL PERIODO 25-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 02-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JESÚS MARÍA, SAN MIGUEL EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/416/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.	
Kilometraje inicial	141,591
Kilometraje final	141,813
Kilómetros recorridos	222

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 CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4954

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000118

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/416/17/III
Guadalajara Jalisco, 22 de mayo 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 25 de mayo del presente se traslade al municipio de Jesús María, Jalisco para realizar notificaciones relativas a la queja 773/17/III, así como requerir un informe del médico municipal de dicha población, así mismo a San Miguel el Alto para realizar notificaciones del área de Seguimiento.

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

13 MAYO 2017

33000119

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: 25 mayo 2017	HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 25 mayo 2017	HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/416/17/III

DESTINO (S)

Jesús María y San Miguel el Alto, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar diversas notificaciones en Jesús María y San Miguel el alto, Jalisco

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a la parte quejosa y a las autoridades los avances de la queja 773/17/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se dio vista a la parte quejosa y se requirió de informes a las autoridades involucradas en Jesús María, así mismo en San Miguel el Alto se notificaron oficios diversos del área de Seguimiento

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 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-) Mª 80
) Mª-SMA 78
SMA-tepa 54
212(+)10(÷)8(x)16.39(=)*455

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D25843

33000120

Folio Fiscal

ed9e65d8-ac66-4d61-93c0-80170aecd580

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P.: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION

25/05/2017 13:55:43

FECHA TIMBRADO

25/05/2017 13:55:50

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
27.624	LITROS	MAGNA 32011	$14.10	$389.38

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$389.38
IVA 16% :	$60.62
Total :	**$450.00**

CHEQUE (02)

Sello Digital del CFDI :
MKeII6vbTiRYs6QyewVJCujLhzh/BltDDXjtQgEDVOsM4sY0C7aa7ekWV4vEDXVVudKwEk/RdEs0
bHS/NfbS2zaoCluiQCJVBO2+uqcoLyL
+e3rBjP47oLyJPr8074tXvbmMkM35zckSW1Z7PIASYuZuHcr1DuawF+aIX+g5hTE=
Sello Del SAT :
h5IVDGJYkjFe7+zWkU7ICjQ1x9OXJcGGCtO+ZD5Psli5jLPegU5Qj9UiMXAtspOnU0sgPMmyFOFU
+SFDr4jOb9KBx+5J3Audzz/m2Lz1gr4Su07n6KUVy2xk57Zq/b/u+LDu
+HD3F1WJkrKTuyVYMc4bxVmUhytE3+VD8VKaosI=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|ed9e65d8-ac66-4d61-93c0-80170aecd580|25/05/2017 01:55:50 p.m.|
h5IVDGJYkjFe7+zWkU7ICjQ1x9OXJcGGCtO+ZD5Psli5jLPegU5Qj9UiMXAtspOnU0sgPMmyFOFU
+SFDr4jOb9KBx+5J3Audzz/m2Lz1gr4Su07n6KUVy2xk57Zq/b/u+LDu
+HD3F1WJkrKTuyVYMc4bxVmUhytE3+VD8VKaosI=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUN. 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

33000121

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 25/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 25/05/2017 15:00

Destino(s): JESUS MARIA, SAN MIGUEL EL ALTO.

Oficio de comisión: 416/2017

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: 773/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: DE LA QUEJA 773/2017.

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 $ .00	Gasolina $ 450.00	Otros $ .00
Hospedaje $ .00	Alimentos $ .00	Total Gastos $ 450.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Junio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 9 de junio 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
MRY19967209	2612	servicios Gasolineros de Mexico	1 factura	5	gasolina por comision		280.00
D26069	2612	dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		450.00
A39514	2612	Socorro Ruvalcaba Rodriguez	1 factura	5	gasolina por comision		220.00
42348	2612	Super Servicio Tepatitlan	1 factura	5	gasolina por comision		390.00
						total	1,340

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 JUN. 2017
CONTABILIDAD
9:20

RECIBIDO
13 JUN. 2017
CONTABILIDAD
11:36

33000122

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 039 TEPA 33000123

INICIO DEL PERIODO 26-may-17
FIN DEL PERIODO 26-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA
FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-17
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN : OCOTLAN
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/417/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 141,813
Kilometraje final 141,949
Kilómetros recorridos 136

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					280.00			280.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	280.00	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 280.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 280.00
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

4992

33000124

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/4[illegible]/17/III
Guadalajara Jalisco, 22 de mayo 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 26 de mayo del presente, se traslade a la ciudad de Ocotlán, Jalisco, en específico a la oficina Zona Ciénega de este Organismo, lo anterior para que el Visitador Regional firme los acuerdos elaborados por el personal de la oficina Altos Sur, así como para hacer entrega del paquete que contienen diversos documentos administrativos y de quejas en trámite y archivo.

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
23 MAYO 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p Contabilidad

33000125

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: 26 mayo 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 26 mayo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/417/17/III

DESTINO (S)

Ocotlán Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Acudir a la oficina regional ciénega de la CEDHJ.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Firma de acuerdos por parte del Visitador Adjunto, realizados por el personal de la oficina regional Altos Sur.
773/17/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se revisaron asuntos pendientes relativos a la integración de los expedientes de queja, se firmaron acuerdos y las reposiciones de gastos de oficina y comisión, así mismo se entregó el paquete al Visitador para ser entregado en oficinas centrales.

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$280.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 280.00

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_060 68 (x) 2 (÷) 3 (x) 16.39 (=) * 279 / 2

33000126

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
MRY19967209
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**	26/05/2017 12:04:14

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
17.19	Litros	MAGNA (LT)	$ 14.093738	$ 242.27

Tipo de Operación: 04

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114407 (E10287)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 242.25
IVA (16%)	$ 37.75
Total	$ 280.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

6095780

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
288AB2B0-3A1E-4D23-8B0A-15A693669454	00001000000404614920	26/05/2017 12:04:14

Cadena Original del Timbre

||1.0|288AB2B0-3A1E-4D23-8B0A-15A693669454|2017-05-26T12:04:14|YUcnVYhEfwO+zS94Z4BkXIJNZAFrHTCrKFfYBpqyRCBZuQ4sAnkf/0X1nHlxB4vWmDIk33E0EILQ+qQNhnPSWfLLcJi1asgmjhNTOcMR4D/8Xh4gmUFhWWat7H15Ir6Dpj/Q76jj9tJHvdtmeEvWZXtD00AOq7BJnTzE+B33yERfBlQ8WlhruHElKCn1+Kb6TRzClpyQiXB2UbII4Tbu1XK7Ezlxpbm0MZ/NjAs16KXTV8/nFLvXH74MERme/ciFlhJQBk5de/ygyFpevo3+dsl8VUjWkAKrlhTf0LBD+6qRgbK5thvNyreTgvpSQfNxAHsPx0xaLaHaY1jimRJwcg==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

YUcnVYhEfwO+zS94Z4BkXIJNZAFrHTCrKFfYBpqyRCBZuQ4sAnkf/0X1nHlxB4vWmDIk33E0EILQ+qQNhnPSWfLLcJi1asgmjhNTOcMR4D/8Xh4gmUFhWWat7H15Ir6Dpj/Q76jj9tJHvdtmeEvWZXtD00AOq7BJnTzE+B33yERfBlQ8WlhruHElKCn1+Kb6TRzClpyQiXB2UbII4Tbu1XK7Ezlxpbm0MZ/NjAs16KXTV8/nFLvXH74MERme/ciFlhJQBk5de/ygyFpevo3+dsi8VUjWkAKrlhTf0LBD+6qRgbK5thvNyreTgvpSQfNxAHsPx0xaLaHaY1jimRJwcg==

Sello Digital del SAT

kJk5Nu47y1yGfzw7Pb7ijDuf4Z/j/XFGzNiEuCOtN533R5bhmo3CFIEsPg3EJnLfOF0OBSI15P8+aTZWO15AoqiuHEGKQytHhl80+0kK+0JBsOkcWviNZawX5AXzbQf5gEHEfIS5rzcXx75Mk1J3WeBcAUKiGh5ul0x65kzFxrGtPAh5PqskWLw7iT7IhQ4DH7wd1m+p6Fg9lxLs27VSPXUEDk2fRwxmYLZa3kW7PxRWG4fc42YMWRLfW6N3kHS67Z/TnfeIQ6R3mEZFa01KiWT8AGbfYshPnch2+NP3jI0h1DbXq3tX1W1IMu43gjZpG0haRpYt9WSi3I7hez3A==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUN. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000127

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): OCOTLÁN.

Fecha de Salida: 26/05/2017 10:00
Fecha de Regreso: 26/05/2017 15:00

Oficio de comisión: 417/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ACUDIR A LA OFICINA REGIONAL DE CIENEGA CON SEDE EN OCOTLÁN.

Actividades realizadas

FIRMA DE ACUERDOS POR PARTE DEL VISITADOR REGIONAL ADJUNTO REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ALTOS SUR.

Resultados obtenidos

SE REVISARON ASUNTOS PENDIENTES RELATIVOS A LA INTEGRACION DE LAS QUEJAS, SE FIRMARON ACUERDOS Y LAS REPOSICIONES DE GASTOS DE OFICINA Y COMISIÓN, ASI MISMO SE ENTREGO EL PAQUETE AL VISITADOR PARA SER ENTREGADO EN OFICINAS CENTRALES.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 280.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 280.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Junio 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. 040 TEPA 33000128

INICIO DEL PERIODO 01-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 01-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CAÑADAS DE OBREGÓN, JALOSTOTITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/439/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 141,999

Kilometraje final 142,219

Kilómetros recorridos 220

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 CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4990

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000129

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/439/17/III
Guadalajara Jalisco, 29 de mayo 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 1 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, así como a Jalostotitlán a notificar la Recomendación 6/2017

Por lo anterior deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

31 MAYO 2017

33000150

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: 1 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 1 junio 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/439/17/III

DESTINO (S)

Cañadas de Obregón y Jalostotitlán, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar diversas notificaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se acudió a la comunidad de La cueva, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco a para notificar el seguimiento de la queja 9880/2012/III y a Jalostotitlán, Jalisco.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizaron las diligencias de notificación en La cueva, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco a para notificar el seguimiento de la queja 9880/2012/III y a Jalostotitlán, Jalisco.

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 - Cañadas 54
Cañadas - Jalos 39
Jalos - Tepa 55
148 (+) 74 (÷) 6 (x) 16.39 (=) $ 454

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

D26069

Folio Fiscal

adb5f5e8-d1e6-4702-9b57-2ddeff6a6e35

33000131

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P.: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION

01/06/2017 21:22:41

FECHA TIMBRADO

01/06/2017 21:22:47

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
27,641	LITROS	MAGNA 32011	$14.09	$389.38

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$389.38
IVA 16% :	$60.62
Total :	**$450.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
JYfpeXMMDVIYAjo1F2dOmxcj1RTV86QzFpck5u4bGP4/ZvhJaWnXfIDtAY2JqQzaQOZ87mrWhE9
O9920vM2BUNMPFfj+Rey98KG1Mo0GV2aorK16BQIVBKy2v4trP305oWYge+vH
+RZglyAiE25gNC2A0n6TyD5axwZUE=
Sello Del SAT :
rhUx2YEjtmd3LQZaLTMoZnD8C480RHOD9ZqDGpGrFZxmg63X61s7zdnfyiecV7
+0ak8K5T4k6Qa17wzzWVaciPYoufoYdbRc4QgoYqCytSs6/iA77bHJtd7vS/cK2NI
KU7oOX1hDE4ni631rX0b9MAJyKoc=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|adb5f5e8-d1e6-4702-9b57-2ddeff6a6e35|01/06/2017 09:22:47 p.m.|
rhUx2YEjtmd3LQZaLTMoZnD8C480RHOD9ZqDGpGrFZxmg63X61s7zdnfyiecV7
+0ak8K5T4k6Qa17wzzWVaciPYoufoYdbRc4QgoYqCytSs6/iA77bHJtd7vS/cK2NI
KU7oOX1hDE4ni631rX0b9MAJyKoc=|00001000000301634628||

DEPARTAMENTO
20 JUN. 2017

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

33000132

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 01/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 01/06/2017 15:00

Destino(s): CAÑADAS DE OBREGON Y JALOSTOTITLÁN.

Oficio de comisión: 439/2017

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: 9880/2012 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** $ 450.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 450.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Junio 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. 041 TEPA 33000133

INICIO DEL PERIODO 02-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/438/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	142,219
Kilometraje final	142,339
Kilómetros recorridos	120

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

4991

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000134

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/438/17/III
Guadalajara Jalisco, 29 mayo 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 2 de junio del año en curso se traslada al municipio de Yahualica de González Gallo para notificar el archivo de la queja 7430/16/III, de igual forma acudir a la comunidad de El Órgano, municipio 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

c c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí
31/05/17

31 MAYO 2017

33000135

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: 2 de junio del 2017	**HORA DE SALIDA:** 10:00
FECHA DE REGRESO: 2 de junio del 2017	**HORA DE REGRESO:** 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: *C/375/2017/III*	
DESTINO (S)	
Yahualica de González Gallo, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Investigación de campo en la escuela primaria y prescolar "Adolfo López Mateos y Justo Sierra", ambos ubicados en la comunidad del Órgano municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	• Comunidad del Órgano municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.
• Notificación del archivo respecto de la queja 7430/2016/III, mediante los oficios 180/17/TM, 181/17/TM y 182/17/TM, a la Juez mixta de primera instancia, al quejoso y al defensor público, respectivamente.	• Presidencia municipal, reclusorio municipal y Juzgado mixto de primera instancia, todos en Yahualica de González Gallo, Jalisco
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Investigación de campo, respecto de los hechos que se investigan en la queja 12382/2016/III.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de las quejas 7430/2016/III y 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 - Yahual 60 (x) 2 (=) 8 (x) 16.39 (=) x 245

PEMEX

PEMEX Qualli

SOCORRO RUVALCABA RODRIGUEZ
RURS510918IP0
CARRETERA YAHUALICA - GUADALAJARA N° KM 3.4 Col. CERCA BLANCA
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO, MEXICO. C.P. 47300
TELS.:344 78 41 782 gasolinerasocorroruvalcaba@gmail.com
ESTACIÓN DE SERVICIO
LUGAR DE EXPEDICION: YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO

33000136

FACTURA
A39514
FECHA/HORA
2017-06-02T20:34:08
VENDEDOR

FACTURADO A

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2008
PEDRO MORENO N° 1616 Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. C.P. 44160

FOLIO FISCAL
88D897F9-E5FC-4C9F-A8C8-4C3ED6F6DAE9

CERTIFICADO EMISOR	CERTIFICADO SAT
00001000000300817253	00001000000404481161

FORMA DE PAGO	N° CUENTA	METODO DE PAGO	REGIMEN
Pago en una Sola Exhibición		01 Efectivo	SICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PRO

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	IEPS	IMPORTE
0001	PEMEX MAGNA 32011 BB126859,BB126860,	LTS	13:54	$14.06		$190.37

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	$190.37
IVA	$29.63
TOTAL	$220.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
aVhdbBwCObw8xqDh/ICr1EqaGncqbGmpSm4dEnxkUFSZGrQWFnont8zrHHRbaLxB/J2MLTFBZspd5grILtCpg0Km6moy
VTgr2lHjLYz3/yUfcgF4WmmytZMMvGI5mSYLRn2FKcEpPjoO3jtBO/G+qYN4CXP8fT4cHBzffaDTb3s=

SELLO DIGITAL DEL SAT
4xiMw3S5OcAK+FQ6wutwIJygPSadNvrOKMCiEQP9FrWS0phJT8toEecs/c6PXz0JXyXFGOCYO
+l794YEtCTfl00ZGtVqg3VRvLTX

CADENA ORIGINAL
||1.0|88D897F9-E5FC-4C9F-A8C8-4C3ED6F6DAE9|2017-06-02T20:34:08|
aVhdbBwCObw8xqDh/ICr1EqaGncqbGmpSm4dEnxkUFSZGrQWFnont8zrHHRbaLxB/J2MLTFBZspd5grILtCpg0Km6moy
VTgr2lHjLYz3/yUfcgF4WmmytZMMvGI5mSYLRn2FKcEpPjoO3jtBO/G+qYN4CXP8fT4cHBzffaDTb3s=|
00001000000404481161||

DATOS INE TIPO DE PROCESO: COMITE: COMITE:

Debo y Pagaré a la orden de RUVALCABA RODRIGUEZ SOCORRO en esta ciudad de YAHUALICA el día 2/06/2017 la cantidad de $220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N), valor de mercancia recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancia causando un interes moratorio del ___% mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de titulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y artículos correlativos. DEUDOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO; AMERICANA

FIRMA:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUN. 2017
PAGADO

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000137

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 02/06/2017 16:00

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO.

Oficio de comisión: 438/2017

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: 7430/16, 12382/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 180/17, 181/17, 182/17.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	Gasolina $ 220.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 220.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Junio 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. 042 TEPA**

33000138

INICIO DEL PERIODO 07-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TEOCALTICHE

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/457/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 142,364
Kilometraje final 142,558
Kilómetros recorridos 194

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			390.00					390.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	390.00	-	-	-	-	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:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 390.00
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

4993

33000139

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/457/17/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 miércoles 7 de junio del presente se traslade al municipio de Teocaltiche, Jalisco para notificar el archivo de la queja 7430/16/III.

Por lo anterior deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 JUN. 2017
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
05 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
- 5 JUN. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33000140

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: 7 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 7 junio 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/457/17/III

DESTINO (S)

Teocaltiche, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificar archivo de la queja 7430/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de los oficios de archivo de la queja 7430/16/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notificó a la parte quejosa y a las autoridades involucradas el archivo del expediente de queja número 7430/16/III en la población de Teocaltiche, Jalisco.

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$390.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 390.00

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-teoa 97 (÷) 2 (÷) 8 (x) 18.39 (=) 1397

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 33000141

SERIE:

FOLIO: 42348

FECHA: 7/6/2017 14:28:12

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
24.01477	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	14.05241	337.47

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 337.47
I.V.A.: 52.53
TOTAL: 390.00

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

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 empresarial fácil y completo

20 JUN. 2017

PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401314450
Folio fiscal:	AF7C0402-B3D9-4F97-8BA6-570D8A259729
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 7 2017 - 14:28:21

Sello digital del CFDI

BeQkizWQLe/4UZvjvOtUFsr6R1VezQhX3M1j7qrAE8Ngd3coxRn6YFDEay1hn3mYmxXFDtXnLBF4AJzFCSnrL4
+1R16f6WzXji/bCvous0nRsKbmgUIz94KpF1fDimBNvnXKY2yZx6z6/q99w1hFmJAfYMU7m3jEWnj6H3qpyB8L
+RZaiwn374nS9pm3Nev+uk+1kGaH6FmgYHvS+vVyGfuW30CUfSGFtcMQlxJRxyset+79Ehv62Lpx+1pt52kmxF
/GvGDXWzNbe3mn9GNDupMEo6L0cGMYQS2oJ2/B+Nj64SDi6uVsKyWrDnB55uoJK3V6p93S24kc/09F19rUp==

Sello del SAT

Xt7g6auv/NaSE23ocjDphd1h2E6AFo/Wa1I7jphgCTdN54879yeSKk4Dt0YIyx5H1rXPbvc98/t540Ur
2U1NyoH/cyjmVPs0g++U3NDroEr106x0QL/g8Gt2To/TFQBcWH3jcxcHn0avf+12QaaLYC7VTJb9M1ZF
k2K3cyEO1Ajjar+knxaiLMAsWTCLv51I//pP/Bz6DJ. 6rXUABGsqh6YdizybvSD/T39qxVOm5cxOpEJD
Ln8Saq1tLu7ZO4Xg/cw6Lu7c2vXu1I2uoaxqnLCWT0iqy2GjnsZ15Pc4Kl2wzmgLJ4lnGvEWO2qqUq7mJ
gNMEn6EoSkBo6GeA+yM9Wg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AF7C0402-B3D9-4F97-8BA6-570D8A259729|2017-06-07T14:28:21|BeQkizWQLe/4UZvjv
OLURBf6R1VezQhXSM1j7qrAE8Nqd3coxRn6YFDEay1hnSmYmxXFDtXnLBF4AJxFCSnrL4+1R16f6WzXji
i/bCvous0nRsKbxgUIz94KpSlfDimBNvnXKY2yZx6z6/q99w1hFmJAfYMU7m3jEWnj6H3qpyB82+RZai
wn374nS9pm3Nev+uk+1kGaH6FmgYHvS+vVyGfuW30CUfSGFtcMQlxJRxyset+79Ehv62Lpx+1pt52kmx
F/GvGDXWzNbe3mn9GNDupMEo6L0cGMYQS2oJ2/B+Nj64SDi6uVsKyWrDnB55uoJK3V6p93S24kc/09F
19rUp==|00001000000404486074||

33000142

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 07/06/2017 15:00

Destino(s): TEOCALTICHE.

Oficio de comisión: 390.00

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (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: 7430/16 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** $ 390.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 390.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Junio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

33000143

Usr: supervisor
Rep: rpPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01069 Del 21/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 01:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 19, Viaticos a comprobar a Ahualulco Carlos Augusto Gomez

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 22651

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$2,845.00		Gasto por Comprobar : 19, Viaticos a comprobar a Ahualulco Carlos Augusto Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,845.00	Gasto por Comprobar . 19, Viaticos a comprobar a Ahualulco Carlos Augusto Gomez
		Sumas iguales =>	2,845.00	2,845.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3300144

21 DE JUNIO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 2,845.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022651

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆006⑈510660725⑆00186151659⑈0022651⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A AHUALULCO DEL MERCADO Y MASCOTA. CH-22651		

21/06/17
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos A. Gómez Muñoz

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

33000145
No. 065

INICIO DEL PERIODO: 22-jun-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 23-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN: 20-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN: 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR UNA SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2017 EN LA CARCEL DE: AHUALULCO DEL MERCADO Y MASCOTA.

COMISION OFICIO NÚM: 45/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	510	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,045.00				1,045.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,045.00	-	-	-	1,045.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,200.00				1,200.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					108.00			108.00
Comida				192.00	192.00			384.00
Cena				108.00				108.00
TOTALES	-	-	-	300.00	300.00	-	-	600.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 2,845.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 2,845.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MARQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CORONA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000146

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 45/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 20 de junio de 2017.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto "A", secretario C2, respectivamente,
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que los días 22 y 23 de junio de 2017, se trasladen a las Cárceles Municipales de Ahualulco del Mercado y Mascota, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para hospedaje, gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del día 22 de junio y regresar el 23 de junio del presente año, antes de las 16:00 horas del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de la Cuarta Visitaduría General

RECIBIDO
20 JUN. 2017
CONTABILIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURÍA GENERAL

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01070 Del 21/06/2017

33000147

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 01:48 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO**

Folio / Cheque : 22652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GC OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO
0002	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$136.00		GC OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GC OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO
0004	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$136.00	GC OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO, Folio: 1134, Factura: 54417
0006	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$136.00		GD OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO, Folio: 1135, Factura: 64E
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GD OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO, Folio: 1134, Factura: 54417
0008	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$136.00	GD OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO, Folio: 1135, Factura: 64E
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO, Folio: 1134, Factura: 54417
0010	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$136.00		GD OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO, Folio: 1135, Factura: 64E
0011	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$136.00	GD OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO, Folio: 1135, Factura: 64E
0012	2112-1-000952	UNION CASMO S DE RL DE CV		$600.00	GD OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO, Folio: 1134, Factura: 54417
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GE OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO
0014	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$136.00		GE OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GE OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO
0016	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$136.00	GE OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$136.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto 27 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$136.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$136.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000952	UNION CASMO S DE RL DE CV	$600.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 27 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$736.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 27 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	4,416.00	4,416.00	

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

33000148

21 DE JUNIO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO

$ 736.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022652

SUC. 0843 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008 5106607251 00186151659 00 22652

FOCTIS 705142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION VIATICOS A UNION DE TULA Y SAN GABRIEL. CH-22652		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 23/06/2017

SUMAS

ADMINISTRACION
3300149

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 014**

INICIO DEL PERIODO 14-jun-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-jun-17

PUESTO: SECRETARIOS "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 19-jun-17

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: UNIÓN DE TULA, SAN GABRIEL.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 125/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial	85,564
Kilometraje final	85,891
Kilómetros recorridos	327

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			600.00					600.00
Aparcamiento y peajes			136.00					136.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	736.00	-	-	-	-	736.00

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		$ 736.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 736.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000150

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio 125/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 13 de junio de 2017.

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de esta Comisión.

Con referencia a mi oficio 44/2017-IV, del que le marqué copia a usted, mediante el cual se comisionó al maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y al licenciado Luis Antonio de Loza Torres para que se trasladaran a los municipios de Unión de Tula y San Gabriel, Jalisco, le comunico que por necesidades del servicio se modifica la comisión de los citados, para quedar de la siguiente manera: el licenciado Luis Antonio de Loza Torres en compañía del licenciado Osvaldo Israel García Robledo, acudirán a la comisión antes citada.

Comunico a usted lo anterior para fines administrativos a que haya lugar, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez,
Encargado de despacho de la
Cuarta Visitaduría General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

C.c.p. Archivo
C.c.p Administración

9:14am 14-Jun-2017 Costa 6. Ciudad 804

33000151

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 44/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 12 de junio de 2017.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y licenciados Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto y Secretarios C, respectivamente
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 14 de junio de 2017, se trasladen a las Cárceles Municipales de Unión de Tula y San Gabriel, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del 14 de junio del presente año y regresar a las 18:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Por último, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Atentamente.

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de la Cuarta Visitaduría General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURÍA GENERAL

9:35am
12-junio-2017
Contabilidad
Sary

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

33000152

UNION CASMO S DE RL DE CV

RFC: UCA060727UV5
NO. ESTACIÓN: 01626
CLAVE PEMEX: 0000105647
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD KM 153 LA LOMA,
UNION DE TULA, JALISCO, MEXICO C. P. 48000

Serie - Factura No.
CFDI - 54417

Folio fiscal
DE055C64-5625-493E-A2F9-3A31B6813155

Fecha emisión
2017-06-14T13:56:39

Fecha certificación
2017-06-14T13:56:45

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404239109	00001000000405332712

Lugar Emisión
CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD KM 153 LA LOMA, UNION DE TULA, JALISCO, MEXICO C. P. 48000

Receptor
CLIENTE No. 3219
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO No.1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
37.175000	Litros	32011	Magna	$13.966207	$519.19
				SUBTOTAL	$519.19
				IVA a 16%	$80.81
				TOTAL	$600.00

Importe con letra
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	01 EFECTIVO	

Lugar de expedición
UNION DE TULA,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DE055C64-5625-493E-A2F9-3A31B6813155|2017-06-14T13:56:45|nDNupD72sJK7QrTlkyd6FI8wQ3Do91eQjdTw9mEwFAyNW
XOvMq9eP2BwGroNwXq1+KFBp7mgfFjAeOZihxWqvDOY0Xn3pxiQ+2G9RZSIUykzSf0En4lQOgPuEPFZJIQSO8zga8mqega76IIR9cZ6lIM9u
FqiBvnQhuN0ZnpRKIXe47KNAmfNDHZuriFwO7wCVdpyqD8PEnmQIcuXfwIsoYfBDSnb0GQnyfBwQ614B7r4Ze3WRdND2CYOR7BwJAHsxbzd8
vJuduleWcy+xQiTKgPmcuASMJyDk4X1J3f0e1xIsYJJjgEq5hI9JREAmQ4U4kWqABVYWOR1SiihzzDYSA==|00001000000405332712||

Sello digital

nDNupD72sJK7QrTlkyd6FI8wQ3Do91eQjdTw9mEwFAyNWXOvMq9eP2BwGroNwXq1+KFBp7mgfF
jAeOZihxWqvDOY0Xn3pxiQ+2G9RZSIUykzSf0En4lQOgPuEPFZJIQSO8zga8mqega76IIR9cZ6
lIM9uFqiBvnQhuN0ZnpRKIXe47KNAmfNDHZuriFwO7wCVdpyqD8PEnmQIcuXfwIsoYfBDSnb0G
QnyfBwQ614B7r4Ze3WRdND2CYOR7BwJAHsxbzd8vJuduleWcy+xQiTKgPmcuASMJyDk4X1J3f0
e1xIsYJJjgEq5hI9JREAmQ4U4kWqABVYWOR1SiihzzDYSA==

Sello digital del SAT

af9o5wEkVq370pDRtEthy6XWGo+ZKiO+R4zeQQ6+4/T/gHBE1kIZ1Se+4sIdKMBxH5pqgqj9yG
UCloDI39mcHDzuXq5Bh7yOLXdBx2vh7GHlYj55woXHp/5nYNgnq1Z6fr7JiDCi7716N4nnPKmg
j9MKZ+vdn0T1Br3xAFP2U7ayOySELlQrtDwXof3Kcf7joLGp4/z46qc9kRsoaJu2xHRN12QzaV
qjbEBvtrxPWKhB82UBs6mxfLnyPLLDepE1wvh97DzGa/viz8EmSsRJvC4tuaNZeBS1PiXILGGO
pXd4fimYi7ltlFt9sG109wX8eTj21k4i3nQ6WybxNU2Isw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUN. 2017
PAGADO

33000153

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Folio Fiscal	83DA735F-2C00-4A84-A1DB-91577EA5B64E
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403537763
Fecha y hora de certificación	2017-06-15T11:23:57
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	No aplica

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1329374
Fecha y hora de emisión	2017-06-15T11:25:01
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
0517165093904510650 00122000006	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171650939045106500012200006, FECHA: 14/JUNIO/2017 09:39:04 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810452, FOLIO: 510650	1.00	NO APLICA	$ 50.00	$ 50.00
0517165090927676583 00052000007	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171650909276765830005200007, FECHA: 14/JUNIO/2017 09:09:27 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710307, FOLIO: 676583	1.00	NO APLICA	$ 67.24	$ 67.24

Importe con letra *** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$18.76

Subtotal	$ 117.24
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 18.76
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	**$ 136.00**

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|83DA735F-2C00-4A84-A1DB-91577EA5B64E|2017-06-15T11:23:57|WpVPARWDQFJeUGk4CaInEsALFCRUIx46gNH60jYPOsLjrOL3nTZQqHJto1xghy33HeWtR7Y1J69aGdyLoh/LrLtV8T67ZH5jDbXu4FM8Dg+YhRtLwXtlO+G9tP4I3e0lR92URHruwMWwX7nue5z9ETtPdTHnenCd/+cC64HopouaK7Mv8R6lWl/qO5JlYE7E996BBADwoz76I7ytsyXqxLCsNcjlMqoH9D6RzrEcR4kJOATiAVCM9FICfBb58TsHwf6oWgwSMsoo0r6dJRFEwb9P3N7igddCcyFmjwEGLyMKjUvA4MUOZ4dFL32++8BZ3KRPPlU9lhKLVp4qomT5Rw==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

WpVPARWDQFJeUGk4CaInEsALFCRUIx46gNH60jYPOsLjrOL3nTZQqHJto1xghy33HeWtR7Y1J69aGdyLoh/LrLtV8T67ZH5jDbXu4FM8Dg+YhRtLwXtlO+G9tP4I3e0lR92URHruwMWwX7nue5z9ETtPdTHnenCd/+cC64HopouaK7Mv8R6lWl/qO5JlYE7E996BBADwoz76I7ytsyXqxLCsNcjlMqoH9D6RzrEcR4kJOATiAVCM9FICfBb58TsHwf6oWgwSMsoo0r6dJRFEwb9P3N7igddCcyFmjwEGLyMKjUvA4MUOZ4dFL32++8BZ3KRPPlU9lhKLVp4qomT5Rw==

Sello Digital del SAT

GC1zHHoFrUWkVXEPUpuUgS0q+k9AQ6f4aB+WAK2wlUYyW91dc+wDzxDBhLtj8H9CWOuLFvClvlzQWoXZErahmG9z/zQOhyNGxe7f+qJF7ZKFJrW+OxQZSRdLtM7c7O/mhl7QKBOxs1JEDCSzlW80rUhpc0YEEJDCSa4m+aNNEDcojtzC0bqqryS+DlOcHB9x4nFkeJUSLpRpaAKVJ1B3WOSIT6KrS80aBW1olIGGTlRxZ5K7GwHr1wdHlSUJgfzxwlkZM/J+UM/lPAhgQUaXyrhXGcv7E9RD3sb+Hu4YzeTlfTStW+fOWOfFoMXZXt46lDN9fwVmTLYJYFh/ACIVg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUN. 2017
PAGADO

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

33000154

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Destino(s): union de tula y san gabriel

Fecha de Salida: 14-jun-17 8:00
Fecha de Regreso: 14-jun-17 16:00
Oficio de comisión: 125/17/IV

Empleados que participaron en la comisión: Osvaldo Israel Garcia Robledo (Secretario c), Luis Antonio de Loza Torrez (Secretario c)

Agenda de trabajo planeada

SUPERVISION DE LAS CARCELES MUNICIPALES DE UNION DE TULA Y SAN GABRIEL

Actividades realizadas

SUPERVISAR CARCELES MUNICIPALES DE UNION DE TULA Y SAN GABRIEL

Resultados obtenidos

SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE SUPERVISION

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 136 **Gasolina** $ 600 **Otros** $ 0
Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 736

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 20 de Junio de 2017

Osvaldo Israel Garcia Robledo
Secretario c

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33000155

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01071 Del 21/06/2017

Fecha y hora de impresión: 15/jul/2017 01:52 p.m.
Pagina: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ** — **Folio / Cheque : 22653**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$13,184.99		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,318.00		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$13,184.99	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0004	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,318.00	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0005	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$13,184.99		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1136, Factura: 90
0006	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representacion G. Corriente	$1,318.00		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1136, Factura: 90
0007	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$13,184.99	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1136, Factura: 90
0008	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,318.00	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1136, Factura: 90
0009	5138-3851	Gastos de representación	$14,502.99		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1136, Factura: 90
0010	2112-1-000203	PATAGONIA SUR EN MEXICO SA		$14,502.99	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1136, Factura: 90
0011	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$13,184.99		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0012	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,318.00		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
[illegible]	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$13,184.99	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
[illegible]	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,318.00	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0015	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$13,184.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 28 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,318.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$13,184.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,318.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 28 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000203	PATAGONIA SUR EN MEXICO SA	$14,502.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 28 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,502.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	87,017.94	87,017.94	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33000156

21 DE JUNIO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 14,502.99

MONEDA NACIONAL

(CATORCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022653

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659 00022653

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COMIDA CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO. CH-22653		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

13,184.99 +
1,318.00 +
14,502.99 *

33000157

Local: **PATAGONIA SUR EN MÉXICO, S.A. de C.V.**

Evento: Comida del Secretario Técnico, el Primer Visitador y el Presidente de la CEDHJ, con los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Participó: Secretario Técnico de la CEDHJ, Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez, Presidente, Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Primer Visitador, Doctor Javier Perlasca Chávez, Licenciada Silvia Aguayo Castillo, Doctora Esperanza Loera Ochoa, Ingeniera Química María Alejandra Cham TrewicK, Licenciada María del Socorro Piña Montiel, Licenciado Mauro Gallardo Pérez, Licenciad Ulises Alejandro Beas Torres, Arquitecta Blanca Estela Mejía López, Licenciado Zab Diel Rivera Camacho, Licenciada Brenda Lourdes del Río Machín, Licenciado Raúl Ramírez Beas, Maestro Raúl Bermúdez Camarena, Doctor David Coronado. (participaron 15 personas).

Resultado: Esta comida fue ofrecida por la CEDHJ a las y los consejeros ciudadanos para comentar, analizar y consensuar diversos temas que fueron abordados posteriormente en el orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, correspondiente al mes de junio de 2017, por citar algunos de los temas abordado fue que el Presidente recordó que está próximo a concluir su cargo, concretamente el 01 de agosto; sin embargo, congruente con su pensar y actuar de que hasta el último minuto trabajaría sin descuidar la institución, era por lo que en la presente

sesión registraba como uno de los temas importantes la proyección por parte del Consejo Ciudadano de las generalidades en las que debía versar el anteproyecto de petición de presupuesto de la CEDHJ para el año 2018, y que en la sesión ordinaria del mes de julio se estuviera aprobando en su caso el proyecto final de petición de presupuesto 2018 ya que dicho documento debía presentarse a más tardar el 15 de agosto del año actual en la Secretaría de Finanzas, y obviamente los tiempos quedarían muy reducidos para que el nuevo titular de la CEDHJ lograra proyectar un presupuesto institucional, y en ese sentido él debía ser responsable y dejar el tema prácticamente al cien por ciento para que el nuevo Ombudsman lo entregara.

En ese orden de ideas, se definieron como prioridades: reforzar la regionalización; reforzar los Mecanismos estatales de Discapacidad, Niñez y Mujeres, así como sus Observatorios Ciudadanos; fortalecer la Quinta y Sexta Visitaduría que son las áreas encargadas de operar los mecanismos; reforzar el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos; la construcción de un nuevo edificio propiedad de la institución; la instalación de un nuevo elevador.

En otro tema, el presidente recordó que en esta sesión debía procederse a la votación y en su caso aprobación de los perfiles descriptivos de puestos de la CEDHJ, con el fin de dejar debidamente normado dicho tema y con ello no generar confusiones, por lo que pedía que si alguien tenía algún comentario u observación sobre los 94 perfiles que se les habían enviado en formato electrónico para su conocimiento y revisión, lo expresara. Las y los consejeros dijeron estar de acuerdo y tener consenso de aprobarlos en la sesión formal.

En otro tema el presidente recordó a los integrantes del Consejo Ciudadano que en esta sesión debía someterse a votación el Reglamento de Entrega-Recepción para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual se había enviado vía electrónica para su conocimiento y opinión, por lo que si había algún comentario al respecto se debía exponer para debatirlo y lograr consensos, Las y los consejeros dijeron que una vez revisado el documento éste les parecía atinado y por ende listo para su votación.

En otro tema, el presidente recordó que en seguimiento al tema que en la sesión anterior se había enlistado, concretamente lo referente a que el Consejo Ciudadano considerara la creación de un mecanismo estatal para el seguimiento al respeto de los derechos humanos de las mujeres, era necesario que en esta reunión y sesión se procediera a la votación de varios puntos y por ende se requería buscar y lograr consensos, por lo que uno de estos temas era definir el nombre oficial del mecanismo, por lo que se pudo acordar que fuera: Mecanismo Estatal para la Promoción, Defensa y Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Otro tema a consensuar era justamente las bases a seguir para proponer y en su caso conformar el Mecanismo Estatal, por lo que una vez leídas dichas bases, se estableció que había consenso para que se llevaran a votación, ya que incluso se tenían listas las propuestas de las personas que ocuparían los espacios en el Observatorio Ciudadano. En ese orden de ideas, se definieron los nombres y perfiles de las 10 personas de la sociedad civil a las que se elegiría e invitaría de manera formal a incorporarse al Observatorio

Ciudadano, así como el nombre de los tres académicos y el nombre de los cinco integrantes del Consejo Ciudadano que también serían parte del Observatorio.

Finalmente, se pudieron definir y consensuar los cinco ejes bajo los cuales funcionaría el Mecanismo Estatal para la Promoción, Defensa y Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres; asimismo, se acordó que, dentro del primer eje correspondiente a la creación de un diagnóstico estatal, se atendiera a su vez tres ejes: 1. Derecho a la igualdad, equidad y no discriminación. 2. Derecho a una vida libre de violencia. 3. Derecho a la salud.

Esta comida inició a las 15:00 horas y concluyó a las 17:45 horas, para dár 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.

33000161

Factura

SERIE: B

FOLIO: 90

FECHA: 19/6/2017 19:12:08

RUTA NÁUTICA
RESTAURANT

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:		**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	11,366.37	11,366.37

Importe con letra
TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.
Método de Pago
04

SUBTOTAL:	11,366.37
I.V.A.:	1,818.62
TOTAL:	13,184.99

Servicio $1,318

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUN. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	820EC9B1-75B6-4F8C-813A-30F76EA8B276
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 19 2017 - 19:12:11

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello del SAT

TAT+ExlbX/p4P1xkMK+SqswOYteRcJ5o5pA1RHYVJqU4N489EYrLRc1w3WJFdyGpIvndFF1OzT+tjSYH
cSUNcRL3IV4EnnAa7F/XyNgC14kmNcHEDO/GE6YELpCNAQyyQABEnqEIlo1sjnVgK+iQN7HUPTakyANs
gjrcPc JcT7G7hhEJHw4/GbTjqaWn74WHcyUTAekJ7fl9j4t7uxqdG3M35NGT2Od75=HEyOzMuMrt+JvFmIN
YA2XCMLEnpCkb1rkU4HGafpyo3w3Hi3wmquFNjShcKqL6I1HeGNg5jSXrPKNcHxqEOahGqtkq4FG0ckw

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|8ZOEC9E1-75B6-4F8C-813A-30F76EA8B276|2017-06-19T19:17:11|CrKpcN/zV03VUOS05 p=.PI7n69j..HEm6YjLXFjIqxQyuBKtdecC+QFFWqA55SQ6=EQJR1J3Y16bWpCaenjEihvPBNNvV7F6a Gn.fg=.AJUHQdhQg=TK5Y7at/zbmlsu/BHB+WYIbIILMRMRgwBtiA7JUJgUHiLBU3d9j6BEIo=1000(1.1|04341-6075||

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01072 Del 22/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 02:37 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **HERNANDEZ BARRON ALFONSO**

Folio / Cheque : 22654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$850.00		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0003	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.00		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$482.35		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$317.65		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$850.00	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0008	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.00	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0009	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$482.35	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0010	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$317.65	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1137, Factura. 33422
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$850.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1138, Factura: S/N
0013	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1139, Factura: 85
0014	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$482.35		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1140, Factura: 10193
[illegible]	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$317.65		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1141, Factura: 2991
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1137, Factura: 33422
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$850.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1138, Factura: S/N
0018	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1139, Factura: 85
0019	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$482.35	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1140, Factura: 10193
0020	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$317.65	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1141, Factura: 2991
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1137, Factura: 33422
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$850.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1138, Factura: S/N
0023	5137-3751	Viáticos en el país	$200.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1139, Factura. 85
0024	5137-3751	Viáticos en el país	$482.35		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio. 1140, Factura: 10193
0025	5137-3751	Viáticos en el país	$317.65		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1141, Factura 2991
0026	2112-1-000330	JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ		$482.35	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1140, Factura: 10193
0027	2112-1-000378	PAGINA TRES SA		$850.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1138, Factura: S/N
0028	2112-1-000976	COMERCIALIZADORA		$317.65	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1141, Factura: 2991
[illegible]29	2112-1-000979	ANA LILIA FERNADEZ		$200.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1139, Factura 85
[illegible]30	2112-1-000984	LEOPOLDO DE LA TORRE		$400.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1137, Factura: 33422
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$850.00		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0033	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	$200.00		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0034	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$482.35		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0035	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$317.65		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$850.00	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0038	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.00	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0039	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$482.35	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0040	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$317.65	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$850.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0043	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$482.35		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 29 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$317.65		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar. 0
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$850.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01072 Del 22/06/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **HERNANDEZ BARRON ALFONSO**

Folio / Cheque : 22654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$200.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0049	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$482.35	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0050	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$317.65	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0051	2112-1-000330	JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	$482.35		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0052	2112-1-000378	PAGINA TRES SA	$850.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0053	2112-1-000976	COMERCIALIZADORA	$317.65		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0054	2112-1-000979	ANA LILIA FERNADEZ	$200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0055	2112-1-000984	LEOPOLDO DE LA TORRE	$400.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,250.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
			13,500.00	13,500.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33000166

FECHA 22 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 2,250.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0022654

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 22 65 4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A MEZQUITIC Y COLOTLAN. CH-22654		
	SUMAS		

22/06/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R.- 012 **33000167**

INICIO DEL PERIODO 22-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-abr-17

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL, VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS TRADUCTORES DE LENGUA WIXÁRICA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN, CARLOS FRNANDO MARTÍN OROZCO, DIANA GUADALUPE. MONTOYA ELIGIO, MAURILIO MORENO MONTOYA.

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN MEZQUITIC, COLOTLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDHJ/164/2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NP300		JU 73569
PARTICULAR	( )			
				8 km/lt

Kilometraje inicial	25,658
Kilometraje final	26,393
Kilómetros recorridos	735

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	400.00					850.00		1,250.00
Casetas								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (trasporte a caballo)								-
Avión								-
TOTALES	400.00	-	-	-	-	850.00	-	1,250.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	112.00					120.00	120.00	352.00
Comida						204.00	204.00	408.00
Cena						120.00	120.00	240.00
TOTALES	112.00	-	-	-	-	444.00	444.00	1,000.00

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		$ 2,250.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,250.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000168

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 18 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/164/2017
PRESIDENCIA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto encargado de la oficina
Región 1 Norte con sede en Colotlán

Lic. Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretaria Traductora de lengua wixárika

Lic. Maurilio Moreno Montoya
Secretario Traductor de lengua wixárika

Se les comunica que han sido comisionados para que el próximo sábado 22 de los corrientes a las 6:00 horas se trasladen a la zona norte del Estado, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Asistencia a la asamblea ordinaria que convocan las autoridades tradicionales y agrarias en la localidad de Las Tapias, municipio de Mezquitic;
- Participación en asamblea con la réplica del 10 Informe de Actividades;
- Realizar actividad de capacitación con servidores públicos del Ayuntamiento de Mezquitic;
- Visita de supervisión a la oficina región 1 Norte, con sede en Colotlán.

Dicha comisión se tiene contemplada la realicen del 22 al 24, con regreso aproximadamente a las 18:00 horas del lunes.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladarán en el vehículo oficial asignado a esta visitaduría general, por lo que deberán gestionar 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 Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

21/04/2017

21 ABR. 2017
CONTABILIDAD

21 ABR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINIS...

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.

versión gasteck 3.2.3.0 24/04/2017 01:57:59p.m.

33000169

LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO

PEMEX

E6007 / RFC: TORL570226QF8
PROLONGACION ZARAGOZA, Num. Ext. 91
C.P. 46040
Mezquitic, Mezquitic, Jal., México
Tel. (457)981-0100

PEMEX Qualli

régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
expedida en: Mezquitic, Mezquitic, Jal., México
CLAVE PEMEX: 0000109988

factura: 33422

método de pago: 01-Efectivo

forma de pago: Una sola exhibicion
(isr: 133) efectos fiscales al pago

fecha del comprobante	folio (uuid)
24/04/2017 01:47:19p.m.	7D813F6A-752A-40CC-BA28-126BDB8594A3
version y numero certificado	**fecha autorizacion del sat**
Emisor: V3.2 / 00001000000300954380	24/04/2017 01:57:49p.m.
Sat: V3.2 / 00001000000404594081	

cliente: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO, Num.Ext. 1616
AMERICANA, C.P. 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jal., México

cantidad	unidad	codigo	DESCRIPCION	precio u.	importe
24.51000	LITROS	32011	MAGNA	$14.12140	$346.11

tickets amparados por esta factura
0

subtotal	.....	$346.11
Iva 16%	.....	$53.89
total	.....	$400.00

importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

sello digital del cfdi:

hJqnqEVlM0giSlHuu4v4ZYkMmwrFFLJM/jubJOfyJ2sKTbqXhrlUszAwabzYTVjhqqfkA/oV+j3ls9f1STkIWGHqbMXzQJAfCTS3dzqrVCk3m3D+Ne
MMFdcBmIVoJY1M595n1lkQ72GoV2NusYYNRR0luLjtrABY6J/9K4QUFCs=

sello digital del sat:

NoQUKxBOwydtmzmfJj4eZjk+CRuOitVFfyM0p8crC85jDbroKJJVQxD7vl/YwO/0zQDKCnfKC/pOkvo8XLFCNIvdHLMWk6gQAf+vyseZ8eJ1Six31
eDEaXZhqebb7DceN59FnKJ3ypo06R6WfUADGarAjIFhagc85h9cWuKPPX6BT4aP11BVH3vUo5zWYQMSbohJ0RUKJSocWRPCLPTUoLz3Pi
hWCwV5mchDvoxK5f7RSOl/2mvi2iclaWE1r/mZ2p+V9xv3Ve1cbvbbDqQBA88w7/2X0zPCVGxGvolJiOPIVR3LQXP8ESCqBYRu+VfwIQEdCMd

cadena original del complemento del certificación digital del sat:

||1.0|7D813F6A-752A-40CC-BA28-126BDB8594A3|2017-04-24T13:57:49|hJqnqEVlM0giSiHuu4v4ZYkMmwrFFLJM/jubJOfyJ2sKTbqXhrlUszAw
abzYTVjhqqlkA/oV+j3ls9f1STkIWGHqbMXzQJAfCTS3dzqrVCk3m3D+NeMMFdcBmIVoJY1M595n1lkQ72GoV2NusYYNRR0luLjtrABY6J/9K4Q
UFCs=|00001000000404594081||

(cff: 29_a) este documento es la representacion impresa de un cfdi
el registro de este documento porque se encuentra certificado en la pagina de internet del sat

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
22 JUN. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PROGRAMA VISITADURIA

A

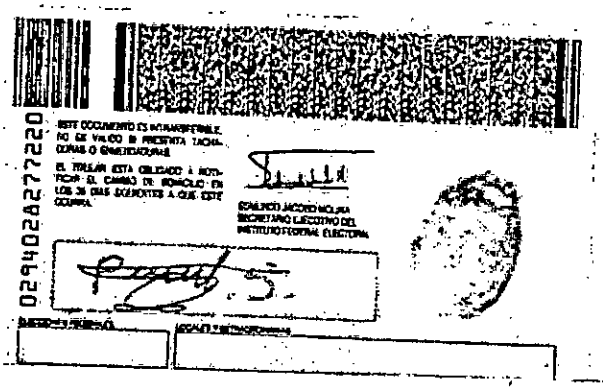
1

33000170

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANDOVAL
DE LA CRUZ
PASCUAL
DOMICILIO
C LA ROBLESA S/N
LOC LA ROBLESA 46130
BOLAÑOS ,JAL.
CLAVE DE ELECTOR SNCRPS5005L714H6A2
CURP SACP500517HJCNRS03
EDAD 62
SEXO H
SECCION 014 EMISION 019
LOCALIDAD 0322 EMISION 02S4
EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
22 JUN. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 22 04 17 La Roblesa

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $850 pesos

Ochocientos cincuenta

A través Alfonso Hernández Barron

Por el concepto Gasolina

Nombre Pascual Sandoval de la Cruz

Domicilio La Roblesa S/N

Firma

Razón social:
No. Factura S/
Cantidad
Concepto del gasto:

POLLO SELECTO

HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO

FACTURA 33000171

Receptor

Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CED930224MP7
PEDRO MORENO
Num. Ext. 1616
COL. AMERICANA GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO
Mexico C.P. 44160

Emisor

ANA LILIA FERNANDEZ HERNANDEZ
R.F.C. FEHA810522QA1
PROLONGACION NIÑOS HEROES 81
CENTRO HUEJUQUILLA
HUEJUQUILLA JALISCO
México C.P. 46000

Expedido en

ALAMEDA # 126, Col. CENTRO, VALPARAISO, ZACATECAS, México, C.P. 99254

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de certificado 00001000000303152334
Serie: A Folio: 85
Fecha: 2017-04-22T17:00:05
Tipo comprobante: ingreso
Moneda : MN Tipo de cambio : 1
Condiciones De Pago Contado
Forma de Pago Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago 01 Num.Cta :
Regimen REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Folio fiscal: 9920C7C7-5651-B35B-AE31-C2CA7A4966EF

	Artículo	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	00102	POLLO ENTERO EN MESA	PZA	1	$94.83	$94.83
2	00104	1/2 POLLO EN MESA	PZA	1	$51.72	$51.72
3	002	REFRESCO	PZA	3	$8.62	$25.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
22 JUN. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

Impuesto	IVA	Tasa	16.00	Importe	$15.17
Impuesto	IVA	Tasa	16.00	Importe	$8.28
Impuesto	IVA	Tasa	16.00	Importe	$4.14

TOTAL I.V.A.:	$27.59
TOTAL IEPS:	$0.00
IMPORTE:	$172.41
IMPUESTO:	$27.59
T O T A L :	$200.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Fecha De Timbrado : 2017-04-22T17:00:07

Numero Certificado del SAT : 00001000000402636111

Total con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

||1.0|9920C7C7-5651-B35B-AE31-C2CA7A4966EF|2017-04-22T17:00:07|pt6/Uil2NgT11h0H0pFsqT4L/sVRFVW+m+uvblRkNWCyBO82GoJc0Zlg6K2ONB5hQ5rnuww8SRUoAPG85iBzQOi+cMlfn9mTpnXinJDU3mnUpe7MXuYFsjGpjcl50Szi0Y7T9AzlEJFSS9pc1clpiEgHQX4me6ExLLOxv4eWZ8+QWaY0vMXI+GhBDom1KQRZI1u6c9XTC6NsGK3fQohoka6Pmy10CzUGkVSJLkPE0AtnT+3jBflu1gpQo3u9PwQAAG6MCvdUOxJiquxs1mUrqNfQRkRUPV58XMCp7oSYQAMMdFGjQ0olwmMIZJCFr0c+k9ImqCB+rgtZkFv38aSSA==|00001000000402636111||

Sello

Og1X7cZ2GfokNVdeCUTYKYnl2yKOvf6g0oWvJyRc0syQWp2++6Uuq79ay8r3W2oorD/PbwqsCz6DPF6aJiNnlOGcZPLKYfOEZCLV+w/E7WgACjnFCPErzBVcYerzVOvx7sACm7FarLJz9/lNWAaWppUkh6fhAH+rQLeaJrRgyNM=

pt6/Uil2NgT11h0H0pFsqT4L/sVRFVW+m+uvblRkNWCyBO82GoJc0Zlg6K2ONB5hQ5rnuww8SRUoAPG85iBzQOi+cMlfn9mTpnXinJDU3mnUpe7MXuYF

33000172

Los Jorges
Desde 1959 Restaurant Teul Zacatecas

JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ
CALLE CARRETERA LIBRAMIENTO A GUADALAJARA SUR 10LOCALIDAD TEUL DE GONZALEZ ORTEGA COL. JUAN CRUZ

MUNICIPIO/DELEGACIÓN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
ESTADO ZACATECAS
PAÍS MEXICO, C.P. 99800
RFC: RUPJ610301FL3
RÉGIMEN FISCAL:
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
"COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET"

Folio: 10193

Fecha y Hora de Emisión: 2017-04-24T21:44:10

Folio Fiscal: 1774ece3-5e2d-4b45-8fbb-e62a30948a84
Número De Serie Del Certificado del SAT:
00001000000404991284
Fecha y Hora De Certificación: 2017-04-24T21:44:11
Número De Serie Del CSD del Emisor:
00001000000301741780
Metodo de Pago: 01-Efectivo

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
2017-04-24T21:44:10

Expedido a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
CALLE PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA

MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	489.66	489.66

SubTotal:	489.66
Descuento(s)	0.00
TRASLADO IVA 16.00%	78.35
TOTAL:	568.01

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ZACATECAS
TERCERA VISITADURIA

SELLO DIGITAL DEL SAT:
A0kHD38Tcp7BdMWot4dalaNuxNu+owyTShORGDyCIveg
xQhS12cHapf0kRfIbucPHqh2rrlHS7OHWE3E4+qjbs0Db
tsL9b79sUo55hQOU5Y6bRE6X/5ttTFyPdikvOlbPfo0XG
HeIoqynYaKxk14KzdUVHAZmS4KDFuAl2QKNn3pybkNcCL
qQfvqgydJKzHCVzaPuREnvaokJyylsDDaOXMsR1EAr9q
Lxi/xomLfYR6j0PSJs420KHctnNw+kFheFBOrRO1Yus3C
XFrG1tR3/R6lH+BHJrrAFtTcQZI2m9xTl2dV/62IscQCi
FoLHSqaxUOWqEvIChLkQ6DrCL9q==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
dE7puUPpFL+zxCv5dyJNzmJ2m4O8xw5qqF2uVjzEnW+jW
eXKJ4DueobykUl7r+ZNojfpXtpiTDW7C6OAizJv10A6PO
pxJDG60g5nZZne254uIaLXDyA5+TWyjxNncpB7BGqheF3
JxeQY6YC3Rjz7XanS5RSqndaeP6vkoG4dvVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|1774ece3-5e2d-4b45-8fbb-e62a30948a84|20
17-04-24T21:44:11|dE7puUPpFL+zxCv5dyJNzmJ2m4O
8xw5qqF2uVjzEnW+jWeXKJ4DueobykUl7r+ZNojfpXtpi
TDW7C6OAizJv10A6POpxJDG60g5nZZne254uIaLXDyA5+
TWyjxNncpB7BGqheF3JxeQY6YC3Rjz7XanS5RSqndaeP6
vkoG4dvVg==|00001000000404991284||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

22 JUN. 2017

PAGADO

COMERCIALIZADORA HUEJUQUILLA S.A. DE C.V.
INDEPENDENCIA 57-C
CENTRO
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO CP: 46000
RFC: CHU9910293K9

Factura

Fecha	Folio
24/abr/2017 18:25:23	A2991

3300017

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JAL CP: 44160
RFC: CED930224MP7

COMERCIALIZADORA HUEJUQUILLA, S.A. de C.V. PEDRO SERVICIO CALIDAD

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
ABARR	ABARROTE AL 0%	N/A	1	317.65		317.65

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3ED4416F-1113-4D4F-9732-C80F9E8711B7|2017-04-24T18:28:22|TjlBnWnUUicmP34AXQU2ryUWDVpH0FulAIXZCKYtKtDmULSNTgDHQ08mMNczb4McW7Rk0AJ5tPdf1x7shL2k
Aw9bWjZdNZbZDgUY/C97TpSGkgrQ462zTvltpYL4WFAmkTud3MMiDAlYuAV6GFd4WwEAqZNAgWv0u2DuqSBrcSzBMP00ogUS5oFEsIeygGEEBnsvl3YYs4UccCVClFUucUC+Ifcl34vXX
Sello digital del CFDI:
TjlBnWnUUicmP34AXQU2ryUWDVpH0FulAIXZCKYtKtDmULSNTgDHQ08mMNczb4McW7Rk0AJ5tPdf1x7shL2k4g2Aw9bWjZdNZbZDgUY/C97TpSGkgrQ462zTvltpYL4WFAmkTud3MMiDA
YuAV6GFd4WwEAqZNAgWv0u2DuqSBrcSzBMP00ogUS5oFEsIeygGEEBnsvl3YYs4UccCVClFUucUC+Ifcl34vXXDhOROXwov6gzK7N+ggcgw3vNAoufWM7VWvMFYhKt6zsqbzfvs6egb7V5/
Sello digital del SAT:
UWXaILg0JygBzpyzAGLkt0ffFu5nnEmoSTbJlBIkbvjuKxFZHgUpsR+s/Zl8M+q6nP/PbYMUswH/4QSbrBwym6yvjW0uC3fQ/90kxEjh9PLCZfXKe5xpSr4JT32yfNFxhU/TPaGpQy9QdChBbTTs
FaGKzXuwf/xsxudkqO9u311BSPS5p/we/bcmIoVpK35ttVIj3CRRwR6pR9aUAO0lUIFTsZCKsWhrsJI99QztWc2HF76dcQy7GI60CNIBzpVWNIBn3k9pnSYMFGwHGZXEA0BUldrWkSTDzq8h



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

(Trescientos diecisiete pesos 65/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: 01

Subtotal	317.65
Total	317.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 3ED4416F-1113-4D4F-9732-C80F9E8711B7 Fecha de certificación: 24/abr/2017 18:28:22
Certificado del emisor: 00001000000404653215 Certificado del SAT: 00001000000401041203

33000174

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Presidencia **Fecha de Salida:** 22/04/2017 06:00

Destino(s): MEZQUITIC, COLOTLAN **Fecha de Regreso:** 24/04/2017 18:00

Oficio de comisión: P/CEDHJ/164/2017

Empleados que participaron en la comisión: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN (TERCER VISITADOR GENERAL), CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO), DIANNA GUADALUPE MONTOYA ELIGIO (SECRETARIA TRADUCTORA DE LENGUA WIXÁRIKA), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO TRADUCTOR DE LENGUA WIXÁRIKA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE CONVOCAN LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC; PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA CON LA REPLICA DEL 10 INFORME DE ACTIVIDADES; REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC; VISITA DE SUPERVISIÓN A LA OFICINA REGIÓN 1 NORTE CON SEDE EN COLOTLAN.

Actividades realizadas

SE ASISTIO A LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE CONVOCAN LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC; SE PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA CON LA REPLICA DEL 10 INFORME DE ACTIVIDADES; SE REALIZARÓN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC; VISITA DE SUPERVISIÓN A LA OFICINA REGIÓN 1 NORTE CON SEDE EN COLOTLAN.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIÓ CON LA AGENDA DE TRABAJO PLANTEADA OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 1250.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 1000.00	**Total Gastos** $ 2250.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 20 de Junio de 2017

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

TERCER VISITADOR GENERAL

33000175

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01073 Del 22/06/2017

330001 70

Fecha y hora de Impresión: 27/07/2017 02:02 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **HERNANDEZ BARRON ALFONSO** — **Folio / Cheque : 22655**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.01		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0003	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$324.00		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$710.00		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.01	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0007	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$324.00	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0008	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$710.00	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.01		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1142, Factura 7945
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1143, Factura. 14800
0011	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$324.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1144, Factura. 651
0012	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$710.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1145, Factura 10351
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.01	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1142, Factura: 7945
[redacted]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1143, Factura: 14800
0015	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$324.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1144, Factura: 651
0016	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$710.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio. 1145, Factura 10351
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.01		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1142, Factura 7945
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio. 1143, Factura 14800
0019	5137-3751	Viáticos en el país	$324.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1144, Factura. 651
0020	5137-3751	Viáticos en el país	$710.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1145, Factura. 10351
0021	2112-1-000330	JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ		$710.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1145, Factura. 10351
0022	2112-1-000457	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS		$900.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio. 1143, Factura. 14800
0023	2112-1-000986	SERVICIO SANDOVAL SA DE CV		$600.01	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1142, Factura: 7945
0024	2112-1-000987	BERTHA ALICIA MARISCAL		$324.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1144, Factura: 651
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.01		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0027	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$324.00		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0028	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$710.00		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.01	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
[redacted]1	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G Corriente		$324.00	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0032	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$710.00	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 30 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 30 Gasto por Comprobar. 0
0035	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$324.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 30 Gasto por Comprobar 0
0036	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$710.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 30 Gasto por Comprobar 0
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 30 Gasto por Comprobar 0
0039	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$324.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto. 30 Gasto por Comprobar. 0
0040	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$710.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 30 Gasto por Comprobar 0
0041	2112-1-000330	JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ	$710.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 30 Gasto por Comprobar 0
0042	2112-1-000457	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	$900.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 30 Gasto por Comprobar. 0
0043	2112-1-000986	SERVICIO SANDOVAL SA DE CV	$600.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0
0044	2112-1-000987	BERTHA ALICIA MARISCAL	$324.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 30 Gasto por Comprobar: 0
0045	1114-002	BANORTE GASTOS		$2,534.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01073 Del 22/06/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **HERNANDEZ BARRON ALFONSO**

Folio / Cheque : 22655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			15,204.06	15,204.06	

Elaboró: supervisor

47

CEDH 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 33000178

FECHA 22 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 2,534.01

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022655

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 21 51066072 51 00186151659 0022655

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A BOLAÑOS. CH-22655		
	SUMAS		

22/06/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R.- 014 **3000179**

INICIO DEL PERIODO 22-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-may-17

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL,SECRETARIO "C2, TRADUCTORA DE LENGUA WIXÁRICA, PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN, FERNANDO HUERTA NAVARRO, DIANA GPE. MONTOYA ELIGIO, MARTÍN CARRILLO VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN BOLAÑOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/413/2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NP300		JU 73569
PARTICULAR	( )			
				8 km/lt

Kilometraje inicial	29,320
Kilometraje final	30,024
Kilómetros recorridos	704

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	600.01	900.00						1,500.01
Casetas								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (trasporte a caballo)								-
Avión								-
TOTALES	600.01	900.00	-	-	-	-	-	1,500.01

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		216.00						216.00
Comida	300.00	372.00						672.00
Cena	146.00							146.00
TOTALES	446.00	588.00	-	-	-	-	-	1,034.00

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		$ 2,534.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,534.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000180

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 22 de mayo de 2017
Oficio: C/ 413 /2017

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Lic. Fernando Huerta Navarro
Secretario C

Lic. Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretaria Traductora de lengua wixárika

Lic. Martín Carrillo Vázquez
Prestador de Servicios Profesionales

Se les comunica que han sido comisionados para que el día de hoy, a partir de las 9:00 horas se trasladen a la zona norte del Estado, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Entrevistar a las víctimas del atentado ocurrido el pasado sábado 20 en el que perdieran la vida dos líderes de la comunidad de Tuxpan, Agustín y Miguel Vázquez Torres, en el municipio de Bolaños;
- Realizar las acciones urgentes dentro del marco de la competencia de esta Comisión; y cuanta diligencia sea necesaria

Dicha comisión se tiene contemplada la realicen los días 22 y 23, con regreso aproximadamente a las 18:00 horas del martes.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladarán en el vehículo oficial asignado a esta visitaduría general, con el pago de viáticos correspondientes.

Atentamente

Doctor en Derecho Felipe de Jesús Alvarez Cibrián
Presidente

RECIBIDO
23 MAYO 2017
CONTABILIDAD
10:38

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.

RECIBIDO
23 MAYO 2017
RECURSOS HUMANOS
10:26 a.m

RECIBIDO
10:20
23 MAYO 2017
DIRECCION

PEMEX Qualli

E.S. 2782 SIIC 0000105343

Factura 33000181

SERIE:

FOLIO: 7945

FECHA: 22/5/2017 15:50:23

Documento Válido

Servicio Sandoval S.A. de C.V.

SSA940804IH5
Av. Juárez esq. Niños Heroes No. SN Centro,
Totatiche 46170
Totatiche Jalisco México
REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY

Cliente:	COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CND920630L96				
Domicilio:	AV.PERIFERICO SUR No. 3469				
Teléfono:		**Colonia:**	SAN JERONIMO DEL. MAGDALENA CONTRERAS	**C.P.:**	10200
Ciudad:	MEXICO	**Estado:**	D.F	**País:**	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
36.969	LITROS	PEMEX MAGNA	14.04379	519.19

Importe con letra
SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	519.19
I.V.A.:	80.82
TOTAL:	600.01

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 22 JUN. 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURÍA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305741879
Folio fiscal:	B4235F54-55AD-4D8A-82A6-30A662CCE5B7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 22 2017 - 15:50:26

METODO DE PAGO:	01	CUENTA:	

Sello digital del CFDI

bajjTbBgQ5oxTojj5rRMFN0eCKDQ1kuu3hZZWII+cNbfWQSfP06ZzbPL
/djoAxtzPC9qnv2BYzwNt9/5fPYo5u+qWUdQayTWixfX0EXE5YjsA5OwRXT3SpmgEwp+cCwFaZU6EoMnB67PU=

Sello del SAT

pnSf970L+4L5Bol89xFYQNaRMsvV6JXhRcj1SGPcwZ7NWKiPU3z4SeggWNUS2t0x
WVTvRv9zADHUozb225Fm/1c/fqesnqCRad7qJln0D4uvOrRvRv47RHlk
pKsHeb333TS86NuJU3Zva3A42bpdwtRexjPL8UcUjehDXZHyOc6YMJMqv
QTwEF3ZepaDBelqvD4xxFTyPOYAqVPGhn7euDol24aXhtFX4poSpmmhsD
/OdmICGL/++onGpesOEI/A==

33000182

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV

E08165 / RFC SCE020703G45
CARRETERA A COLOTLAN, No. 2845
LA MAGDALENA
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45200, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112285

FACTURA No.	**BA 14800**
FOLIO FISCAL	**49430ee5-bbdf-48a5-beda-1d76f5a4ec42**
LUGAR DE EXPEDICION	**ZAPOPAN, JALISCO**

FECHA: 2017-05-23 **HORA:** 20:39:51 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 5277
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
55.2150	LTS	32011 MAGNA	$14.104138	$778.76

Factura s/nota(s) : 3092004-0

Sello Digital del CFDI:
frSfxOQQdH/Z0XpPqy3AaJGLtLZ16BbHkhwIzN4D3pti0JLMHAkaOXvh3Hh7YnKTlSJV3OThC11Uv0MntUMLpMPnzwXJMprTboswnuE2bhFofftBfFZSpJ0V2PcLimRJub8cMBW
XYwdTMcXTsPvUmaOCoV3h03jF4vNYw5D1ial=

Sello del SAT:
l/mOTgTpNYbj5k/uZXjBUPQ+8aCl7evCvPMHfgY+1RlU8qwsy9dMlQLlWJHJTuNXfJl8OJ8kvSdk/uvv4dGVsO/m50oGtS2+yjuO2t+UmglLl3o9b9TBmF00Q1mcMANBmK6Q3aK7
vVKWTbE0oQqaLJgwLlXvollxq2A+Zj/UUWXHwa+lBz0ljtme/qSLwlQ9lGd6QrWRsl0bnRxm1opxCgCmzOZwvD3FW1Pltcnov9pidq+jVs424XFQ6TlX3btKrA4ypB/JGTmV4xVGtdZ
eE0DrrTHuT7BkjbDXbnOZ2Ys88T2pDFbCDxSoWnv5sqUXCngY50zACwkZUtTdbwKWnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|49430ee5-bbdf-48a5-beda-1d76f5a4ec42|2017-05-23T20:40:08|frSfxOQQdH/Z0XpPqy3AaJGLtLZ16BbHkhwIzN4D3pti0JLMHAkaOXvh3Hh7YnKTlSJV3OThC11Uv0MntU
MLpMPnzwXJMprTboswnuE2bhFofftBfFZSpJ0V2PcLimRJub8cMBWXYwdTMcXTsPvUmaOCoV3h03jF4vNYw5D1ial=|00001000000405428713||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUN. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

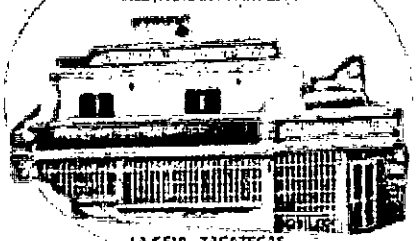
Importe en letras:
(novecientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$778.76
I.V.A. 16.00%	$121.24
TOTAL	$900.00

33000183

"EL BAIJIO"
RESTAURANT FAMILIAR



LA CEJA, ZACATECAS

Factura

Método de Pago: 01

Condiciones de Pago:

FOLIO: 661

FECHA: 26/5/2017 10:18:49

Documento Válido

Régimen Fiscal: Regimen de Incorporacion Fiscal

Benito Alva Manuel Antonio	MAAB601113AP0 Luis Cabrera No. 551 Int. No. A Colinas de la Normal Guadalajara 44270 Guadalajara, Jalisco, Mexico

LUGAR DE EXPEDICION: Luis Cabrera 551 A, Colinas de la Normal, 44270, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cliente: Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: Pedro Moreno No. 1616
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara
Cuenta de Pago:
Colonia: Americana
Estado: Jalisco
C.P.: 44160
Pais: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Consumo Consumo del dia 22 de Mayo del 2017	279.31	279.31

Importe con Letra:
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	279.31
I.V.A.:	44.69
TOTAL:	324.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"Efectos fiscales al pago"

Serie del Certificado del emisor:	00001000000307091910
Folio fiscal:	483622C0-608D-4EEC-6FE5-9AD23D7904C0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 26 2017 - 10:18:59

1YJn+46LK4gv+1gYpO87xWlAlAo2/Al6SqQMKS1G2UDQ2ktM60nBrxluZ6nLu3ucUSVgXQcLHqoh/Mj0rrQ2iF
ESPlxWqAmb6UCNE6bIlEHOoW3MvEVxgnX=2wCslm4j9cRZx1liKog5yM5U7baVvwwkPqEwPOUVVF+0Q37mx+4=

BAddAI/f9PxfR50r+iRiV3yjlmo7heWopppcp5dVU1EoB3i+p1oRr3O1kOcD+txMoqOQ8D1fAP5Yl=hi0
7QICIQCED8U5WSEPACgWuFiVO6ilrAE22KLIe7C62qgXlEqfm2+WL3dOdQE29bTE5LrWVMIW/r564f
rkR0EoL4JLBVUVnXMa5bSHLwn2FWGUAQ==fopefflj7nlk6kmboeUVR+14nWPP3wE5nULO6ITMZEwvx
D1DmnQ26EUaelU9nVcOEDe7Mk2LPL9KLliTA2fBAgGoqrgMnFTEO1GuvcN7irObJrPjDLdQA1EK7jALU
9nMjY62u3yX2MED7VMuVdQ==

||1.0|483622C0-608D-4EEC-6FE5-9AD23D7904C0|2017-05-26T10:18:59|1YJn+46LK4gv+1gYp
O87xWlAlAo2/Al6SqQMKS1G2UDQ2ktM60nBrxluZ6nLu3ucUSVgXQcLHqoh/Mj0rrQ2iFESPlxWqAmb6
UCNE6bIlEHOoW3MvEVxgnX=2wCslm4j9cRZx1liKog5yM5U7baVvwwkPqEwPOUVVF+0Q37mx+4=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
22 JUN. 2017
PAGADO

33000184

Los Jorges
Desde 1982 Restaurant Teul Zacatecas

JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ
CALLE CARRETERA LIBRAMIENTO A GUADALAJARA SUR 10LOCALIDAD TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
COL. JUAN CRUZ

MUNICIPIO/DELEGACIÓN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
ESTADO ZACATECAS
PAÍS MEXICO, C.P. 99800
- RFC: RUPJ610301FL3
RÉGIMEN FISCAL:
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
"COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET"

Folio: 10351

Fecha y Hora de Emisón: 2017-05-23T23:54:59

Folio Fiscal: f8f8016e-b626-48b0-8c84-36fa7f9ff820
Número De Serie Del Certificado del SAT:
00001000000404991284
Fecha y Hora De Certificación: 2017-05-24T22:55:59
Número De Serie Del CSD del Emisor:
00001000000301741760
Metodo de Pago: 01-Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUN. 2017
PAGADO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
2017-05-23T23:54:59

Expedido a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
CALLE PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA

MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	612.07	612.07

SubTotal:	612.07
Descuento(s)	0.00
TRASLADO IVA 16.00%	97.93
TOTAL:	710.00

SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL SAT:
n91w/DV6/nush8X/55aFaDdz0JwasxQQKaUxVJJzo3+hp
20pkOdAycNblavhR6Hykt jvvDOhcDWNfVQHqIfuLeI5fx
qMj+9iLFholeyaCJR49hB50r2Iu4t5xrzXPkJqpFI8ABF
BZVSx8GV/xDIJ/VIznGCJcUiCPB2qVn1/YQTEXFOrJle7
oCNvdHe6wBupXuXf2nkAlDOhrtTU5Vljjb4pt6fqm5P00
955B15UaNv7SS61P7PEw0znie+HrqFHGX1FBMdrXaTJB7
rPvy6D4SoNYaJru0Ah0p3UOwB/wDuyAy+wf3/NFSvJb9L
A49KC9wANf+d2tBJ7FkYTJi89+g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
F9t0wEYFECRt1DBLTszzwClRo2V9RzaKSH1OzNRRCZTG8
16fqYeoCBIOz06BfGwCAaqnpZAWAQ9vjL3F7SfRml+d41
FIqKGcSFzqn5d9PkODDkBYqh5FrCnqX1qGQ6wJW4eNABT
W422S4fEd2wVPE1hD9bJR7cC1C1S7KhgBUgY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|f8f8016e-b626-48b0-8c84-36fa7f9ff820|20
17-05-24T22:55:59|F9t0wEYFECRt1DBLTszzwClRoZV
9RzaKSH1OzNRRCZTG816fqYeoCBIOz06BfGwCAaqnpZAN
AQ9vjL3F7SfRml+d41FIqKGcSFzqn5d9PkODDkBYqh5Fr
CnqX1qGQ6wJW4eNABTW422S4fEd2wVPE1hD9bJR7cC1C1
S7KhgBUgY=|00001000000404991284||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD

33000185

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Presidencia
Fecha de Salida: 22/05/2017 09:00
Fecha de Regreso: 23/05/2017 18:00
Destino(s): BOLAÑOS
Oficio de comisión: C/413/2017

Empleados que participaron en la comisión: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN (TERCER VISITADOR GENERAL), FERNANDO HUERTA NAVARRO (SECRETARIO C), DIANNA GUADALUPE MONTOYA ELIGIO (SECRETARIA TRADUCTORA DE LENGUA WIXÁRIKA), MARTIN CARRILLO VAZQUEZ (PRESTADOR DE SERVICIOS PROFECIONALES)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTAR A LAS VICTIMAS DEL ATENTADO OCURRIDO EL SABADO 20 EN EL QUE OERDIERAN LA VIDA DOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD DE TUXPAN , AGUSTÍN Y MIGUEL VÁZQUEZ TORRES, EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS; REALIZAR LAS ACCIONES URGENTES DENTRO DEL MARCO DE LA COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN; Y CUANTA DILIGENCIA SEA NECESARIA

Actividades realizadas

SE ENTREVISTÓ A LAS VICTIMAS DEL ATENTADO OCURRIDO EL SABADO 20 EN EL QUE OERDIERAN LA VIDA DOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD DE TUXPAN , AGUSTÍN Y MIGUEL VÁZQUEZ TORRES, EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS; SE REALIZARÓN LAS ORIENTACIONES CORRESPONDIENTES ASÍ COMO LAS ACCIONES URGENTES DENTRO DEL MARCO DE LA COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA AGENDA DE TRABAJO PLANTEADA OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 1500.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 1034.00	**Total Gastos** $ 2534.01

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 20 de Junio de 2017

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
TERCER VISITADOR GENERAL

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01074 Del 22/06/2017

33000186

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 02:52 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **HERNANDEZ BARRON ALFONSO** — **Folio / Cheque : 22656**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.31		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$835.10		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0003	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$710.00		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$241.00		GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.31	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$835.10	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0007	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$710.00	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0008	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$241.00	GC HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.31		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio. 1146, Factura. 2106
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$835.10		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1147, Factura: 11188
0011	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$710.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1148, Factura: 10450
0012	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$241.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1149, Factura: 655
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.31	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1146, Factura. 2106
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$835.10	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio. 1147, Factura. 11188
0015	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$710.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio. 1148, Factura: 10450
0016	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$241.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1149, Factura: 655
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.31		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1146, Factura: 2106
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$835.10		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio. 1147, Factura 11188
0019	5137-3751	Viáticos en el país	$710.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1148, Factura. 10450
0020	5137-3751	Viáticos en el país	$241.00		GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1149, Factura: 655
0021	2112-1-000291	JOSE FRANCISCO PACHECO		$710.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1148, Factura 10450
0022	2112-1-000329	AUTO SERVICIO TREJO SA DE CV		$835.10	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1147, Factura. 11188
0023	2112-1-000457	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS		$950.31	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio 1146, Factura 2106
0024	2112-1-000987	BERTHA ALICIA MARISCAL		$241.00	GD HERNANDEZ BARRON ALFONSO, Folio: 1149, Factura: 655
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.31		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$835.10		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0027	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$710.00		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0028	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$241.00		GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.31	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$835.10	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
[illegible]	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$710.00	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
[illegible]2	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$241.00	GE HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.31		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 31 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$835.10		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 31 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$710.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$241.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.31	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar. 0
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$835.10	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 31 Gasto por Comprobar. 0
0039	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$710.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$241.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar 0
0041	2112-1-000291	JOSE FRANCISCO PACHECO	$710.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-000329	AUTO SERVICIO TREJO SA DE CV	$835.10		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar. 0
0043	2112-1-000457	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS	$950.31		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 31 Gasto por Comprobar: 0
0044	2112-1-000987	BERTHA ALICIA MARISCAL	$241.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar 0
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,736.41	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01074 Del 22/06/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **HERNANDEZ BARRON ALFONSO** **Folio / Cheque : 22656**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			16,418.46	16,418.46	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMÉRICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33000188

FECHA 22 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 2,736.41

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022656

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049151066072501001861516591•0022656

OCT14
105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A BOLAÑOS Y MEZQUITIC.		
	CH-22656		
	22/06/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R.- 013 **3300189**

INICIO DEL PERIODO 09-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-jun-17

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL, SECRETARIA TRADUCTORES DE LENGUA WIXÁRICA, PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIANA GPE. MONTOYA ELIGIO,
MARTIN CARRILLO VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN: BOLAÑOS, MEZQUITIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/469/2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NP300		JU 73569
PARTICULAR	( )			
				8 km/lt

Kilometraje inicial	30,500
Kilometraje final	31,356
Kilómetros recorridos	856

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	835.10						950.31	1,785.41
Casetas								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (trasporte a caballo)								-
Avión								-
TOTALES	835.10	-	-	-	-	-	950.31	1,785.41

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						168.00		168.00
Comida					288.00	208.00		496.00
Cena					168.00	119.00		287.00
TOTALES	-	-	-	-	456.00	495.00	-	951.00

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		$ 2,736.41
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,736.41
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ GIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000190

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 8 de junio de 2017
Oficio: C/469 /2017

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Lic. Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretaria Traductora de lengua wixárika

Lic. Martín Carrillo Vázquez
Prestador de Servicios Profesionales

Se les comunica que han sido comisionados para que el día 9 de junio de 2017, a partir de las 13:00 horas se trasladen a la zona norte del Estado, a los municipios de Bolaños y Mezquitic, a fin de realizar las siguientes actividades:

- Acudir a la Asamblea Ordinaria de Bienes Comunales de la comunidad de Tuxpan de Bolaños;
- Entrevistar a las víctimas del atentado ocurrido el pasado sábado 20 en el que perdieran la vida dos líderes de la comunidad de Tuxpan, Agustín y Miguel Vázquez Torres, en el municipio de Bolaños, a fin de informarles las acciones que esta Comisión ha realizado dentro de la queja 3710/2017 y el Acta de Investigación 10/2017. Asimismo, escuchar de ellos los avances que han tenido por parte de las instituciones a quienes les hemos solicitado medidas cautelares y la atención brindada a las víctimas;
- Entrevista con el Licenciado Juan Carlos Rodríguez Mayorga, Presidente Municipal de Bolaños;
- Traslado a la comunidad de Ocota de la Sierra, municipio de Mezquitic.

Dicha comisión se tiene contemplada la realicen los días 9, 10, 11 y lunes 12, con regreso aproximadamente a las 18:00 horas.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladarán en el vehículo oficial asignado a esta visitaduría general, con el pago de viáticos correspondientes.

RECIBIDO 09 JUN. 2017 CONTABILIDAD

Atentamente

Doctor en Derecho Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

RECIBIDO 19 JUN. 2017 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.

Recibí RH
Nelly Ccaraq
09/06/17 12:35 hrs

33000191

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV

E07450 / RFC SCE020703G45
CARR. COLOTLAN, No. 2800
LA MAGDALENA
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45200, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111570

FACTURA No.	**Y 2106**
FOLIO FISCAL	**5fd4a4a1-ec0f-4b7a-8f4a-eb0ae25f575e**
LUGAR DE EXPEDICION	**ZAPOPAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-13 **HORA:** 15:37:48 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 20203683
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA jalisco, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
58.7700	LTS	32011 MAGNA	$13.992069	$822.31

Factura s/nota(s) : 92392843-0

Sello Digital del CFDI:
iUU2LZSQ1lMwlrx38mmQT0knJRo5EWBiR4b1mbVoRfQQ/YXsC2SKNdaQda+2bVenRVocDsY9Clz6duPqBf3x0OT3sSOlRUoMzkTtNrdDtH8AlhaJi8j/up4rlEE3FuLrT/DCjVByD3xDUfnBmWYqilHbfJB5UfPcClypz0qP3VA=

Sello del SAT:
P5bgKoxQRJXf1OKPqlrV57/j5CGAtnB0lkPMJn8EtJtm3wDUVbTtQNjxjf0wrz6+/xKVJmrf+L2ebJZtaLrHnhyDhB23d+5TNUiiMChqWBTzSDCyvt1l4JuWavwizCdxtBcff7SbQL65M/2l2hU2QsU6RyaMLaxxze09vyuXC+7cH2A/lDLyEoH+cpSGPH+Aln4JeoET+DB0u/4BKX2Erk4Phe/DsK3JVwizfztbe3qMiP+e79wZcGcx2uaeKpOontVQUXSnNvaNlAlt67rYib1DQse/uhKEe33DjkeYRut9SzhNZFQLYZJj1oH4yJTYkC9+LYG+w8t2m4nr6G7mRA==

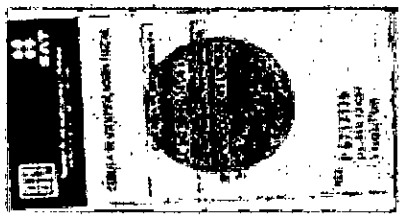
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|5fd4a4a1-ec0f-4b7a-8f4a-eb0ae25f575e|2017-06-13T15:37:50|iUU2LZSQ1lMwlrx38mmQT0knJRo5EWBiR4b1mbVoRfQQ/YXsC2SKNdaQda+2bVenRVocDsY9Clz6duPqBf3x0OT3sSOlRUoMzkTtNrdDtH8AlhaJi8j/up4rlEE3FuLrT/DCjVByD3xDUfnBmWYqilHbfJB5UfPcClypz0qP3VA=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUN. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(Novecientos cincuenta pesos 31/100 M.N.)



Método de Pago: 01
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$822.31
I.V.A. 16.00%	$128.00
TOTAL	$950.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-06-13T15:37:48 - Fecha y hora de certificación: 2017-06-13T15:37:50
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000301397993 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

33000192

PEMEX
☆☆☆
FRANQUICIA

Factura
SERIE:
FOLIO: 11188
FECHA: 13/6/2017 16:05:37
Documento Válido

AUTO SERVICIO TREJO, S.A DE C.V.

AST9612211E6 CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS No. KM. 40.8 SN.
46130
Bolaños Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	GUDALAJARA	Estado:	JALISCO	País:	MEXICO

Lugar de Expedición: CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS KM. 40.8 , SN, 46130, Bolaños, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
51.6772	LITRO	MAGNA	13.9834	722.6229

EL COMBUSTIBLE SE CARGO EL DIA 09/06/2017

Importe con letra
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.

Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	722.6229
I.V.A.:	112.4777
TOTAL:	835.1006



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305741888
Folio fiscal:	B4DF6774-9288-40C0-8A1A-FA7C3F21D6DC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2017 - 16:05:46

Lugar y Fecha de Suscripción: Bolaños, Jalisco a 13/6/2017: Debo y pagaré (pagaremos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de AUTOSERVICIO TREJO S.A. DE C.V. En Bolaños Jalisco a la vista la cantidad de 835.1006 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.) Valor Recibido a (nuestra) entera satisfacción. En caso de no pagarse este pagaré a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% (Cinco por ciento) mensual hasta el día de su liquidación total. Este pagaré está regido por la ley General De Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 último párrafo y los artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Sello digital del CFDI

ghdDS6HBiitbbvBm4HdGt6To+NiDqwuJ+XlZTiLK+f1cpVAlpCRmRg2Jv2NhtMKiwnw2venIr0tvgXN11Y6IeN
1F4FeQ/qcuFjJEAo3rdgI67SmbqNs8rJOsxZhaBmiHCd6yS8XXqZIB4wtx2/XGXYkXISyS0/73adg47mopIj4=

Sello del SAT

UQbe3U17emzuPAhi5DWVVO+4fIrKszCK/fXUg53PqMzVycZxtG193uYSYtLZyPYwI769fmItlWjUgUy0
ju47LyH1abCaISvZEQR3K2hiFWYXXdCAXImUr4X1Oh0hcEq8h8j9w40q2j+taJp27yeQcfv2fXhUOPwt
GJGJzakwODWIqO/ZStxroISzdAkHEjZi7QIiyrA9TACGQmEg0/RMqgjhIeM2ZoUXD8lguuhFHuuLIgug
WAGVt7HkYMxrrVmEm6SbbgqtlU6owKqXIXuRyILoIy+NaCooQtS40Az2p9FIte3Bc4m+N5g/p8AB0qto
BYVdO7d9N9j12Dz8QO2ybA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B4DF6774-9288-40C0-8A1A-FA7C3F21D6DC|2017-06-13T16:05:46|ghdDS6HBiitbbvBm4
HdGt6To+NiDqwuJ+XlZTiLK+f1cpVAlpCRmRg2Jv2NhtMKiwnw2venIr0tvgXN11Y6IeN1F4FeQ/qcuF
jJEAo3rdgI67SmbqNs8rJOsxZhaBmiHCd6yS8XXqZIB4wtx2/XGXYkXISyS0/73adg47mopIj4=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
22 JUN. 2017
PAGADO

Km Inicial 30 500

Km Final 31 356

33000193

Los Jorges
Desde 1989 Restaurant Teul Zacatecas

JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ
CALLE CARRETERA LIBRAMIENTO A GUADALAJARA SUR 10LOCALIDAD TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
COL. JUAN CRUZ

MUNICIPIO/DELEGACIÓN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
ESTADO ZACATECAS
PAÍS MEXICO, C.P. 99800
RFC: RUPJ610301FL3
RÉGIMEN FISCAL:
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

"COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET"

Folio: 10450

Fecha y Hora de Emisón: 2017-06-09T21:54:12

Folio Fiscal: e140ba61-049b-4ebe-a769-7c5418a1fc75
Número De Serie Del Certificado del SAT:
00001000000404991284
Fecha y Hora De Certificación: 2017-06-09T21:54:13
Número De Serie Del CSD del Emisor:
00001000000301741760
Metodo de Pago: 01-Efectivo

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
2017-06-09T21:54:12

Expedido a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
CALLE PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA

MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	612.07	612.07

SubTotal:	612.07
Descuento(s)	0.00
TRASLADO IVA 16.00%	97.93
TOTAL:	710.00

SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL SAT:
oEMfnpnHYolcIgzcIDnXfQmrliR/fNfFQQZjqxz9aEIQL
OHpjDQG/svTp5/nE+GdVFRNEFzSfgCalLWUlG3ufhb010
qiGLFAth/FJjEIkBYdUEC5wazAO7niXhnoX2ZvLEKQBbG
DQmfeyE6Am9avcXGHB3w/zblXauN495EKJlasEMisbYJ+
w4GBa6s83qWlzwRGQYR8kzNp+cw+9nca0OfnENWl4RbAX
feRJ0XyertHs5OzuiCnM6SOC1Z+UFR6nLPyzIMX3tvn06
+Lcx45FcWDMxypbOs1UrrpjSePYSvLy/h5l3qIcJKTMLQ
/AWYc1I51fxcnj44kzmVuuyDfjg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
VUKkIZfWgdonJz4C3v5NsFCctaaq4z221iCHKv8S0vnTd
hrvnlaWShzvn72fVmqHBYJFSe8Sq7RMgAf2+u2Yoab+Q3
GQqzui/mdHfvPrr2dthkfM7rQIRc7TWWxE7+ux87ujtrc
kI3GnQBczJx+wCrNUKjwHBkz//FdVAQYJVoY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|e140ba61-049b-4ebe-a769-7c5418a1fc75|20
17-06-09T21:54:13|VUKkIZfWgdonJz4C3v5NsFCctaa
q4z221iCHKv8S0vnTdhrvnlaWShzvn72fVmqHBYJFSe8S
q7RMgAf2+u2Yoab+Q3GQqzui/mdHfvPrr2dthkfM7rQIR
c7TWWxE7+ux87ujtrckI3GnQBczJx+wCrNUKjwHBkz//F
dVAQYJVoY=|00001000000404991284||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUN. 2017
PAGADO

33000194

"EL BAJIO"
RESTAURANT FAMILIAR



LA CEJA, ZACATECAS.

Factura

Método de Pago: 01

Condiciones de Pago:

FOLIO: 655

FECHA: 12/6/2017 18:53:35

Documento Válido

Régimen Fiscal: Regimen de Incorporacion Fiscal

Benita Arcay Manscal Arellano	UAAB6011134P0 Luis Cabrera No. 551 Int. No. A Colinas de la Normal, Guadalajara 44270 Guadalajara Jalisco Mexico

LUGAR DE EXPEDICION: Luis Cabrera 551 A, Colinas de la Normal, 44270, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cliente: Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CED930224MF7
Domicilio: Pedro Moreno No. 1516
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara

Cuenta de Pago:

Colonia: Americana
Estado: Jalisco

C.P.: 44160
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Consumo	207.76	207.76

Importe con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	207.76
I.V.A.:	33.24
TOTAL:	241.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURÍA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"Efectos fiscales al pago"

Serie del Certificado del emisor:	00001000000307001910
Folio fiscal:	8EDD62E1-52DE-4D25-B40D-022B9226CAF1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000494485074
Fecha y hora de certificación:	Junio 12 2017 - 18:54:36

mf4unqx/Ld4lWi6+U9ppgN22rTkENPXX1nDE/zG6+UopuOOwze2no4LfhkhI0zM3fiYwI2Nuzv+5sdy7Q/v/57
Oy/q6Lizn6ekI5/MZLYVvXlg+WPj/j3z/BerGN5SamI9re9g3dsIRS7Ov7sC5uz1WMyX09AYPQzQi9V71Xo+0=

96DDCdQ1LR6I5CXsoq5fD4Ca5SmmS/OvLgEmATgIqehFLZ5rZOePSAgLc4eRzXYHI7O6rPkgkkjkzZI
4OdYlQN=76Cbg42ZLiJgT1S5P5Ez+xKEDdUIvjLhuUVo5TT+EbbhNE14sKzjR5+ELOeJjLDOXzCUEmj0
TOilRyW2LUUZkv2oqno6Z90Wbk857gtBerkYGRKF2nASD9LpC1erIoFX7h5W+1Z/SOdIqVUI5XWvE5c4
0nq4lh+huBkFVZcF5UBwyIKP2jgfhjOLx9uJ9MaCSdE5liMcpOGZ6jVnIqq4Zd4WzUp4kTTbvnN2qdiy
nabpj5EoT65N9k5Bo/RkFQ==

||1.0|8EDD62E1-52DE-4D25-B40D-022B9226CAF1|2017-06-12T18:54:36|mf4unqx/Ld4lWi6+U
9ppgN22rTkENPXX1nDE/zG6+UopuOOwze2no4LfhkhI0zM3fiYwI2Nuzv+5sdy7Q/v/57Oy/q6Lizn6e
kI5/MZLYVvXlg+WPj/j3z/BerGN5SamI9re9g3dsIRS7Ov7sC5uz1WMyX09AYPQzQi9V71Xo+0=|00001
000000494485074||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUN 2017
PAGADO

33000195

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Presidencia
Fecha de Salida: 09/06/2017 13:00
Fecha de Regreso: 12/06/2017 18:00
Destino(s): BOLAÑOS MEZQUITIC.
Oficio de comisión: C/469/2017

Empleados que participaron en la comisión: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN (TERCER VISITADOR GENERAL), DIANNA GUADALUPE MONTOYA ELIGIO (SECRETARIA TRADUCTORA DE LENGUA WIXÁRIKA), MARTÍN CARRILLO VÁZQUEZ (PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES)

Agenda de trabajo planeada

ACUDIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD DE TUXPAN DE BOLAÑOS ENTREVISTAR A VICTIMAS DEL ATENTADO EN EL QUE PERDIERAN LA VIDA DOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD ENTREVISTA CON EL LICENCIADO JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAYORGA PRESIDENTE MPAL DE BOLAÑOS TRASLADO A LA COMUNIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

Actividades realizadas

SE ACUDIO A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD DE TUXPAN DE BOLAÑOS, SE ENTREVISTÓ A LAS VICTIMAS DEL ATENTADO OCURRIDO EL PASADO 20 EN EL QUE PERDIERAN LA VIDA DOS LIDERES DE LA COMUNIDAD DE TUXPAN, AGUSTIN Y MIGUEL VÁZQUES TORRES, A FIN DE INFORMARLES LAS ACCIONES QUE ESTA COMISIÓN HA REALIZADO DENTRO DE LA QUEJA 3710/2017 Y EL ACTA DE INVESTIGACIÓN 10/2017 ASIMISMO SE REALIZO UNA ENTREVISTA CON EL LIC.JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAYORGA , PRESIDENTE MUNICIPAL DE BOLAÑOS

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA AGENDA DE TRABAJO PLANTEADA Y SE OBTUVIERÓN RESULTADOS SATISFACTORIOS

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 1785.41	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ 951.00	**Total Gastos** $ 2736.41

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 20 de Junio de 2017

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

TERCER VISITADOR GENERAL

33000196

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33000197

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01075 Del 23/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 02:55 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC-6908 renovacion del seguro de vehiculos. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 483

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.	$6,478.19		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 483
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$6,478.19	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 483
0003	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$6,478.19		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 483
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,478.19	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 483
		Sumas iguales =>	12,956.38	12,956.38	

Elaboró: supervisor

33000198

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 10:54

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	GNP INFO 9008 -2581
Moneda Facturador	MXP
Importe	$6,478.19
Referencia 1	81182289702016981245
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	$6,478.19
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467174456618002581
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/06/2017 10:53:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	23/06/2017 10:54:20 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:	

367/1027

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000199

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**	**490**
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			14-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**IMPORTE**	**DERECHO POLIZA**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE SEGURO MAZDA SPORT 2012 (SERVICIOS GENERALES) 25 JUNIO 2017 AL 25 JUNIO 2018	1	5,089.65	495.00	893.54	6,478.19

SUB TOTAL	**5,089.65**
DER. POLIZ	**495.00**
I.V.A.	**893.54**
T O T A L	**6,478.19**

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

AUTORIZADO

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

330020

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	S/N

SEGURO MAZDA SPORT 2012

Fecha	14/06/2017
Partida Presupuestal	**3451**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**GNP SEGUROS**	**HDI SEGUROS**	**MAFRE TEPEYAC**

No.	Descripción	Cantidad solicita	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 MAZDA SPORT 2012 PLACAS JKC-6908 (SERVICIOS GENERALES) VIGENCIA DEL 25 JUNIO 2017 AL 25 JUNIO 2018	1	SERVICIO	NO APLICA	5,089.65	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	9,982.60	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	7,710.80	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				5,089.65			9,982.60			7,710.80	
	Derecho de Poliza				495.00			550.00			460.00	
	I.V.A.				893.54			1,685.22			1,307.32	
	Total cotización				**6,478.19**			**12,217.82**			**9,478.12**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 490
33000201

Guadalajara Jalisco a 08 de Junio del 2017

MTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINITRATIVO

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar los trámites administrativos para el pago del seguro del auto Mazda2 que forma parte de la flotilla de la comisión por el ejercicio del 2017 por la cantidad de $6,478.19 (Seis mil cuatrocientos setenta y ocho 19/100) a favor de Grupo Nacional Provincial S.A.B.

Nombre	Número de placa	Costo
1.-Mazda2	JKC-6908	$ 6,478.19
TOTAL PAGO		**$ 6,478.19**

Agradeciendo de antemano la atención a la presente me despido de usted

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

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

33000202

Original Cliente

Aviso de Cobro AUTOS No. 01 182 897 020

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	30	05	2017

Canal de Cobro Intermediario
Forma de Pago Anual
Moneda Nacional

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 19/100

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria	Banamex	B	0		8167 0181 1822 8970 2016 9812 97
	HSBC	RAP	825	REF	8118 2289 7020 1698 1245
	Scotiabank	CTE	3932	REF	8118 2289 7020 6534 1289
	BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8118 2289 7020 1326 1203
	Banorte	EMP	2581	REF	8118 2289 7020 1698 1245

Parcialidad	1
Póliza No.	00000236038576
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	25	06	2017
Hasta el:	25	06	2018

Importe a Pagar	
Prima Neta	5,089.65
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	893.54
Importe Total	**6,478.19**

Cuenta Única de Cobranza

SPD222CIAREN17040701289300000236038576 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. 01 182 897 020

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 1822 8970 2016 9812 97
	HSBC	RAP	825	REF	8118 2289 7020 1698 1245
	Scotiabank	CTE	3932	REF	8118 2289 7020 6534 1289
	BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8118 2289 7020 1326 1203
	Banorte	EMP	2581	REF	8118 2289 7020 1698 1245

Parcialidad	1
Póliza No.	00000236038576

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	25	06	2017
Hasta el:	25	06	2018

Importe Total 6,478.19

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. 01 182 897 020

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.	00000236038576
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	25	06	2017
Hasta el:	25	06	2018

Importe a Pagar	
Prima Neta	5,089.65
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	893.54
Importe Total	**6,478.19**

Cuenta Única de Cobranza

SPD222CIAREN17040701289300000236038576 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

33000203

"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

3300020

SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos
Amplia PM
No. Póliza **00000236038576**

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 25/Jun/2017
Hasta las 12 hrs del 25/Jun/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
MAZDA 2 SPORT	JM1DE2HY8C0223271

Modelo	Placas	Motor
2012	NA	ZYA70496

Uso Particular
Circula en JALISCO

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$5,089.65
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$893.53
Importe por Pagar	**$6,478.18**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 97,860	5 %
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 97,860	5 %
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 97,860	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		**$5,089.65**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0012750251	CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ	45	Masculino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD222CIAREN17040701289300000236038576

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

33000205 SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos Amplia PM
No. Póliza **00000236038576**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Vigencia de la Póliza	Importe Total Actualizado		Descuentos Aplicados	
Desde las 12 hrs del 25/Jun/2017	Importe Total Anterior	$0.00		
Hasta las 12 hrs del 25/Jun/2018	Importe Total Versión	$6,478.18		
Duración: 365 días	Importe Total Actual	$6,478.18	**Total de Descuentos**	**$0.00**

Conducto de Pago	Forma de Pago	Moneda	Plazo para el Pago
Intermediario	Anual	Nacional	15 DIAS

Observaciones
Para la cobertura de Daños Materiales se aplicará un extradeducible si en el siniestro el conductor del vehículo asegurado es menor a 31 años y resulta responsable del accidente. Si el deducible contratado es 0%, el extradeducible aplicable será de 5% o su equivalente en monto

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	30/May/2017

SPD222CIAREN17040701289300000236038576 D222GZ222-OF.GUADALAJARA

33000206

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 08-jun-2017

Cotización: 0001199113

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **08/06/2017**
Hasta las 12:00 hrs. del **08/06/2018**

Nombre:
Teléfono:
Correo: ornelassegurosgnp@gmail.com

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 08062017

Condiciones Particulares

MAZDA, MAZDA2 2012 Clave: HATMZ004001-2012
Versión: 1.5 SPORT TM
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA
Cilindros: 4
Transmisión: STD
Servicio: PARTICULAR
Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES
Placas:
Puertas: 5
Ocupantes: 5
Aire Acondicionado: SI
Remolque: NO

Paquete: HDI AMPLIA
Tipo Suma: VALOR CONVENIDO
Circulacion: ZONA 3 C.P. 44100

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	94,844.94	5%
Robo Total	94,844.94	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 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**
9,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1,685.22	**12,217.82**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 12,217.82

***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 COMPANIA.

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 COMPANIA, 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. 8 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.

33000207

SEGURO DE AUTOMOVILES RESIDENTES

COTIZACION

MAPFRE

Núm Cotización	**1740102536137**
Fecha	**08/06/2017**

AGENTE: OLGA CELINA MORA ORNALES
CLAVE DE AGENTE: 22098
✉ ornelassegurosgnp@gmail.com ☎ 20011425

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Vehículo	6007201, MAZDA 2 SPORT STD - 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.

SEGURO DE AUTOMOVILES RESIDENTES

COTIZACION

MAPFRE

Núm Cotización 1740102536137

Fecha 08/06/2017

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	$7,710.80
Forma de pago	Contado
% Financiamiento pago fraccionado	0%
Moneda	Pesos
Gastos de expedición	$460.00
IVA	$1,307.32
Prima total	$9,478.12
Primer pago de	$9,478.12

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

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

33000209

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 25-06-2017 hasta 25-06-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ
Clave Agente:	0086824001
Zona:	0245

UUID:	E0DF41F0-4274-4883-8ACA-D3346A0DC17D
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO7253802
Certificado:	00001000000405700792
Fecha Emisión:	2017-05-30T16:27:33
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-05-30T16:26:58
Folio Interno:	FA0000455370355
Póliza:	00000236038576
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 5,089.65
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 5,584.65
			IVA 16%	$ 893.54
			Total	$ 6,478.19

Importe Total con Letra: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 19/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

[redacted]

||1.0|E0DF41F0-4274-4883-8ACA-D3346A0DC17D|2017-05-30T16:26:58|Vgi3Xpokhhw8RWH0Wh5O/1al9BtQQ5+OEl
/J//bu3GOMu9u2Mfhuetc60lthzFHvfokqN4jBchdySWjyUlmqwlyL1Sj9y3cSCr7lBhiZGtYlGVDeSFf++lZdQxAoWPPcl0f
pm21VLDl5CZZVybqDzNHNQ6jp4qJnFN18hpDiUyR1HdVp0ymcSJTBCDtJuolvxOk83wc8HwQYzxaEKvge+kXOpLCvXk5N8oqf
YN6mEM5oZuYsQYjWGSmlIE4BFcoYVrruuUcFkv9ho2JTV1qDblD+j6kNa/ZG2UTRdOr7+SkJZpG9teXMXlwG8JYbwl/GnPEMz
mClJksM/97Hw8nJhg==|00001000000302801423||

Vgi3Xpokhhw8RWH0Wh5O/1al9BtQQ5+OEl/J//bu3GOMu9u2Mfhuetc60lthzFHvfokqN4jBchdySWj
yUlmqwlyL1Sj9y3cSCr7lBhiZGtYlGVDeSFf++lZdQxAoWPPcl0fpm21VLDl5CZZVybqDzNHNQ6jp4q
JnFN18hpDiUyR1HdVp0ymcSJTBCDtJuolvxOk83wc8HwQYzxaEKvge+kXOpLCvXk5N8oqfYN6mEM5oZ
uYsQYjWGSmlIE4BFcoYVrruuUcFkv9ho2JTV1qDblD+j6kNa/ZG2UTRdOr7+SkJZpG9teXMXlwG8JYb
wl/GnPEMzmClJksM/97Hw8nJhg==

gKjU9KcBVn1sSJ9LG9yFxwlVW7uEu2+1iVAHkQSR2f9gnUxnlgQSGBXW7Pvc/6rON9bmPGYyNX9LQ2A
4W4Zj+l+SoxBCPOm0NTU2Dw70ZvqBQIK/3auhukbs0vkyE+FOlYJjtZHzMz5YBoVrec9fv+/AW2N8t3n40/fX6fQGwrQ=

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
23 JUN. 2017
PAGADO

T-
23-Jun

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01076 Del 23/06/2017

330002-0

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 02:58 p.m.
Página: 1

Concepto: JND-2537 pago de deducible por siniestro. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 484

Beneficiario: **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$10,325.00		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 484
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$10,325.00	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 484
0003	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$10,325.00		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 484
0004	1112-002.	BANORTE GASTOS		$10,325.00	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 484
		Sumas iguales =>	20,650.00	20,650.00	

Elaboró: supervisor

33000211

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 10:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	169
Nombre del Beneficiario	Grupo Nacional Provincial SAB
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180087005550399
RFC Beneficiario	GNP9211244P0
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$10,325.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/06/2017
Número de Referencia	4127168
Concepto de Pago	Deducible vehiculo JND2537
Clave de Rastreo	8846APA7201706230463202707
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	22/06/2017 14:36:00 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/06/2017 10:40:01 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	

368/1028

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000212

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.SAB				**3551**	**504**
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	CONTRALORIA			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-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DEDUCIBLE VERSA TINTO 2016 JND-2537 VEHICULOS DE ESTA COMISION ESTATAL ASIGNADO A LIC. ANA BERTHA ROBLES AREA DE CONTRALORIA	1	SERVICIO	8,900.86	1,424.14	10,325.00

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	**8,900.86**
I.V.A.	**1,424.14**
T O T A L	**10,325.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÒ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 **0000206267288**

33000214

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 08/Sep/2016
Hasta las 12 hrs del 08/Sep/2017
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción			Serie
NISSAN VERSA SENSE AUT			3N1CN7AD9HK398955
Modelo	**Uso**	**Placas**	**Motor**
2017	Particular	JND2537	HR16836831M
Circula en			
JALISCO			

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$8,913.49
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Poliza	$495.00
I.V.A.	$1,505.35
Importe por Pagar	**$10,913.84**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS DE LA PÓLIZA

Coberturas	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	VALOR FACTURA	5 %
Daños Materiales Pérdida Parcial	VALOR FACTURA	5 %
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	VALOR FACTURA	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
Accidentes al Conductor	$ 100,000	No aplica
	Total Coberturas y Servicios	**$8,913.49**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0014796567	Ana Bertha Robles Sanchez	47	Femenino

Beneficiario Preferente

Recibí.

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.

SPD276CIANNE160908008546000000206267288

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

33000215

Asunto: DATOS PARA REFERENCIA

De: Olga MORA ORNELAS (omelassegurosgnp@gmail.com)

Para: robertollamasmacias@yahoo.com.mx;

Fecha: Martes, 20 de junio, 2017 17:25:55

Hola buen día Lic Roberto:

me comentan en GNP si se puede solo que se refleja en 72 horas el pago y cuando se refleje ahí ya puede pasar por el auto.

solo necesito el numero de siniestro y el numero de póliza que me pueda proporcionar y le solicito la referencia, quedo a la espera y a sus atentas ordene, saludos!!!

—

Lic. Adriana Gutiérrez Sánchez
Asistente Operativo

OMO

OLGA MORA ORNELAS
ASESOR PROFESIONAL EN SEGUROS

(33) 2001-1425
(33) 3616-2261

olga@omoseguros.com
ornelassegurosgnp@gmail.com

www.omoseguros.com

Garibaldi #2950
Col. Residencial Juan Manuel
Guadalajara JAL. CP. 44680

[redacted]

AVISO DE PRIVACIDAD.

Olga Celina Mora Ornelas, mejor conocido como LIC. OLGA MORA, con domicilio en calle GARIBALDI #2950, colonia RESIDENCIAL TERRANOVA, ciudad GUADALAJARA, municipio o delegación JALISCO, c.p. 44680, en la entidad de JALISCO, país MEXICO, y correo electrónico: ornelassegurosgnp@gmail.com, olga.mora@preve.mx es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que son necesarias para el servicio solicitado, nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

•Permitir la intermediación de contratos de seguros.

•Gestionar ante las compañías de seguros y/o promotoras y/o direcciones de agencia la emisión de la póliza solicitada por usted.

•Dar el debido cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la relación jurídica que exista entre usted y \"EL AGENTE\".

•Responder a sus requerimientos de información, atencion, servicio, y dar atención a las solicitudes de derechos ARCO.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo: vía correo electrónico.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

LAMINADO Y PINTURA

80006503
12 JUN

FELIPE RUVALCABA N° 6200 EL COLLI
CP 45070 ZAPOPAN, JALISCO.
TELS: [redacted] 8995-5518 Y 8995-5519
ariasgdl2@yahoo.com.mx

33000216

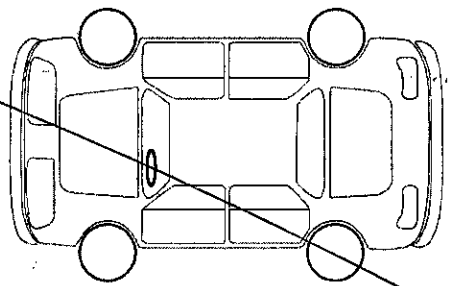
ORDEN DE SERVICIO

ORDEN	22991	**FECHA**	24-may-17	**PROMESA**	12 JUN	**ASESOR**	AIDA
CLIENTE	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL			**POLIZA**	206267288	**SINIESTRO**	0070360227
USUARIO	ENRIQUE GONZALEZ RATZ			**TELEFONO**	36181278/366911	**CELULAR**	3311228246
VEHICULO	NISSAN VERSA	**MODELO**	2016	**COLOR**	ROJO	**PLACAS**	JND2537
VIN	PRO PIO	**MOTOR**		**TRANS**	STD	**KMS**	

EXTERIORES

- ☐ UNIDAD DE LUCES
- ☐ 1/4 DE LUCES
- ☐ ANTENA
- ☐ ESPEJO LATERAL IZQUIERDO
- ☐ ESPEJO LATERAL DERECHO
- ☐ CRISTALES
- ☐ LLANTAS (4)
- ☐ TAPONES DE RUEDAS (4)
- ☐ MOLDURAS COMPLETAS
- ☐ TAPON GASOLINA
- ☐ BOCINA DE CLAXON
- ☐ CARROCERIA SIN GOLPES

INVENTARIO DEL VEHICULO



INTERIORES

- ☐ TABLERO
- ☐ CALEFACCION
- ☐ LIMPIADORES
- ☐ RADIO
- ☐ BOCINAS
- ☐ ENCENDEDOR
- ☐ ESPEJO RETROVISOR
- ☐ CENICEROS
- ☐ CINTURONES
- ☐ BOTONES
- ☐ MANIJAS
- ☐ TAPETES
- ☐ VESTIDURAS

VACIO	1/4	1/2	3/4	LLENO

TANQUE DE GASOLINA

ACCESORIOS

- ☐ GATO
- ☐ MANERAL DEL GATO
- ☐ LLAVE PARA LA RUEDA
- ☐ ESTUCHE HERRAMIENTAS
- ☐ TRIANGULO DE SEGURIDAD
- ☐ LLANTA DE REFACCION
- ☐ EXTINGUIDOR

COMPONENTES MECANICOS

- ☐ CLAXON
- ☐ TAPON DE ACEITE
- ☐ TAPON DE RADIADOR
- ☐ VARILLA DE ACEITE
- ☐ FILTRO DE AIRE
- ☐ BATERIA (MCA)

PRESUPUESTO

CONCEPTO	ACCION	CANT.	PRECIO	IMPORTE
CHECAR FAROS	VALORAR			
COFRE	VALORAR			
EMBLEMA	VALORAR			
FACIA DEL	VALORAR			
ALMA DEL	VALORAR			
MARCO RADIADOR	VALORAR			
PARRILLA SALPICADERA IZQ	VALORAR			

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

FAVOR DE RETIRAR SUS OBJETOS PERSONALES, NO PODEMOS TENERLOS EN CUSTODIA

ARIAS GDL BODY SHOP RECIBE A PETICION DEL INTERESADO EL VEHICULO ANTES DESCRITO EL CUAL SE DEJA PARA SU REPARACION COMO QUEDA ESTIPULADO EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR. EL PROPIETARIO DEL VEHICULO AUTORIZA SEAN INSTALADAS LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL MISMO. EL VEHICULO DE REFERENCIA QUEDA DEPOSITADO A PARTIR DE ESTE MOMENTO PARA SU REPARACION AUTORIZANDONOS PARA QUE EN EL CASO DE SER NECESARIO PUEDA SER SACADO DEL TALLER PARA SER PROBADO O PARA SER INSPECCIONADO DE LAS REPARACIONES REALIZADAS. LA GARANTIA DEL TRABAJO REALIZADO QUEDA SUJETA A LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA MISMA. SE EXCLUYEN LAS PARTES ELÉCTRICAS LAS CUALES NO CUENTAN CON GARANTÍA Y CUALQUIER ANOMALÍA DEBERÁ SER RECLAMADA EN UN PERIODO NO MAYOR A 15 DIAS DE HABER SIDO RECIBIDO EL AUTOMOVIL. AL SER NOTIFICADO SOBRE LA TERMINACIÓN DEL TRABAJO, EL PROPIETARIO DEL VEHICULO CUENTA CON 48 HORAS A EFECTO DE LIQUIDAR EL ADEUDO PENDIENTE Y RECOGER EL AUTOMOVIL. DE LO CONTRARIO SE OBLIGA A PAGAR $ 50.00 DIARIOS POR CONCEPTO DE PENSIÓN, LA CUAL PODRÁ SER DENTRO O FUERA DEL MISMO TALLER. ASIMISMO LAS PARTES CONVIENEN DE MUTUO ACUERDO QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONTRATO SE DA COMO COSA JUZGADA Y EL TALLER ARIAS GDL BODY SHOP DESPUÉS DE TRES MESES PODRA DISPONER PARA SÍ O PARA SU VENTA DEL BIEN EN GARANTÍA Y DE SOBRAR ALGÚN REMANENTE SE LE DEVOLVERÁ AL PROPIETARIO LO QUE EXCEDA DE SU VENTA. DE ACUERDO A LA LEY DE OPERACIONES Y TÍTULOS DE CRÉDITO EN BASE A LOS ARTICULOS 340, 341 Y 342 DE LA MISMA LEY EL PROPIETARIO SE COMPROMETE A ENTREGAR SIN QUE MEDIE RECURSO LEGAL ALGUNO LA ENTREGA VOLUNTARIA DE LOS DOCUMENTOS DEL VEHICULO QUE AMPARA LA PROPIEDAD DEL MISMO. DESPUES DE HABER LEÍDO Y REVISADO EL PRESENTE CONTRATO ACEPTO TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y ME CONFORMO CON EL MISMO.

Aida Magaña P.
FIRMA DE CONFORMIDAD TALLER

FIRMA DE CONFORMIDAD CLIENTE

33000217

MIGUEL ROSALES MARTINEZ
ROMM560512DY4

PRESUPUESTO

05/06/2017

AT´N: A QUIEN CORRESPONDA

UNIDAD	COLOR	SERIE	MODELO
VERSA	TINTO	3N1CN7AD9HK398955	2016

CANTIDAD	CONCEPTO	M.O.	REFACCIONES
1	PARRILLA		$1,980.00
1	EMBLEMA PARRILLA		$500.00
1	COFRE		$3,600.00
2	BISAGRAS DE COFRE		$350.00
1	FARO DERECHO		$3,100.00
1	FASCIA DELANTERA		N/A
2	SALPICADERAS IZQ Y DER		N/A
		$8,500.00	$9,530.00

SUBTOTAL	18,030.00 → 30 %
IVA	2,884.80
TOTAL	20,914.80

* NOTA: ESTOS COSTOS SON COMO SERVICIO PARTICULAR, NO APLICA ,

TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANAS
GARANTÍA: 6 MESES
CONTACTO: AIDA MAGAÑA PEREZ
TELÉFONOS: 80006503 - 89955518

Felipe Ruvalcaba # 6200, El Colli Urbano, Zapopan, Jalisco, C.P. 450

Arias body shop

3300218

INVENTARIO

Felipe Ruvalcaba N° 6200
Col. El Colli Urbano
CP 45070 Zapopan, Jalisco.
Tels: 8995-5518 Y 8995-5519

Fecha de ingreso: 24-may-17 No. de serie: No. de orden: 22991

Marca: NISSAN VERSA Torre:
Siniestro: 0070360227 Color auto: ROJO
Placas: JND2537 Kms: 166093
Gasolina: R | 1/4 | 1/2 | 3/4 | LL

Cía. Aseg: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL
Póliza: 206267288
Tipo: ASEGURADO
Llaves: Si | No Transmisión: A | E

INTERIORES	Si	No	C/D
Tablero	/		
Panel instrumentos	/		
Indicadores tablero	/		
Palanca direccionales	/		
Palanca limpiadores	/		
Stereo	/		
Equipo audio		/	
A/C	/		
Claxon	/		
Intermitentes	/		
Emblemas	/		
Control alarma	/		
Alarma	/		
Luces interiores	/		
Guantera	/		
Documentos	/		
Cenicero		/	
Encendedor		/	
Reloj	/		
Seguros	/		
Controles eléctricos	/		
Manijas de cristales		/	
Cinturones seguridad	/		
Retrovisor	/		
Viseras	/		
Vestidura Tela Ap	/		
Tapetes	/		
Alfombra	/		

LATERAL IZQUIERDO	Si	No	C/D
Salpicadera	/		
Cuartos		/	
Emblemas		/	
Puertas	/		/
Espejo lateral	/		
Cristales	/		
Manijas	/		
Molduras		/	
Costado	/		
Estribo	/		
Rines	/		
Tapón rueda	/		
Marca llanta trasera	MAXXIS		
Marca llanta delantera	11		

FRONTAL	Si	No	C/D
Facia	/		/
Parrilla	/		/
Faro izquierdo	/		
Faro derecho	/		
Biseles de faros		/	
Placa	/		
Porta placa	/		
Faros de niebla		/	
Cuartos		/	
Molduras	/		/
Enblemas	/		/
Cofre	/		/
Parabrisas	/		
Plumas limpiadores	/		
Brazos limpiadores	/		

MOTOR	Si	No	C/D
Tapón radiador	/		
Tapón depósit frenos	/		
Tapón llenado aceite	/		
Bayoneta motor	/		
Bayoneta transmisión	/		
Bocina claxon	/		
Marca bateria	DEKA		

LATERAL DERECHO	Si	No	C/D
Salpicadera	/		/
Cuartos		/	
Emblemas		/	
Puertas	/		/
Espejo lateral	/		
Cristales	/		
Manijas	/		
Molduras		/	
Costado	/		
Estribo	/		
Rines	/		
Tapón de rueda	/		/
Marca llanta delantera	MAXXIS		
Marca llanta trasera	11		

POSTERIOR	Si	No	C/D
Medallón	/		
Brazo limpiador		/	
Pluma limpiadora		/	
Luz stop	/		

POSTERIOR	Si	No	C/D
Tapa cajuela	/		
Chapa cajuela	/		
Emblemas	/		
Molduras	/	X	
Calaveras	/		
Spoiler/Alerón	/		
Placa	/		
MARCO Porta placa		/	
Facia	/		/
Reflejantes		/	
Escape	/		

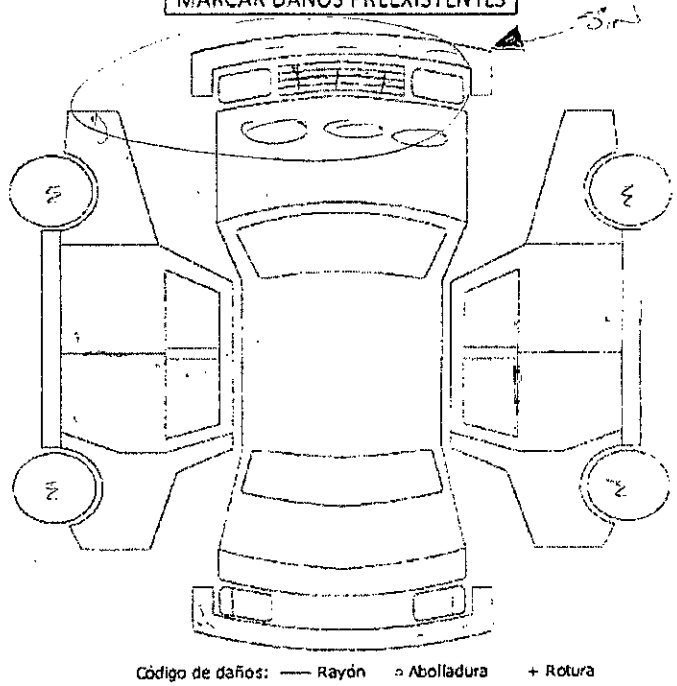
CAJUELA	Si	No	C/D
Alfombra	/		
Cartón	/		
Llanta de refacción	/		
Llave de tuercas	/		

CAJUELA	Si	No	C/D
Gato	/		
Herramienta		/	
Cables pasacorriente		/	
Repisa cajuela		/	

OTROS	Si	No	C/D
Antena	/		
Extintor		/	
Tapa gasolina	/		
Tapón gasolina	/		
Llaves	/		
Señalamientos	/		

TOLDO	Si	No	C/D
Canastilla		/	
Quemacocos		/	
Spoiler		/	

MARCAR DAÑOS PREEXISTENTES



Código de daños: — Rayón ○ Abolladura + Rotura

OBSERVACIONES: LUCES DE PLACA NO FUNC.

Se establece que el cliente tienes dos días para recoger su vehículo a partir de la fecha que se le notifique para su entrega. A partir del tercer día se cobrará $ 50 pesos diarios por concepto de estacionamiento y pensión del vehículo.

Cliente (entrega) ENRIQUE GONZALEZ RATZ
Teléfono: 3618127836911 Celular: 3311228246

Taller (recibe): AIDA

Firma del cliente

Aida Magaña C.
Firma del asesor

FOR-INVENTREV.00

Seguros

Orden de admisión del vehículo Asegurado
Esta orden ampara una vigencia de 30 días a partir de la fecha de expedición

No. de siniestro:	70360227
Fecha de siniestro	19/05/2017 14:49
No. de póliza	206267288
Estatus de la póliza	Vigente
R	$18,299.72

Nombre conductor: Daniel Avila Carrillo
Telefono: 3311444377;
Correo electrónico:
Medio de contacto preferente:
Tipo de vehículo: AUTOMOVIL
Marca: NISSAN
Submarca: NISSAN VERSA
Modelo: 2016
No. de serie: 3N1CN7AD9HK398955
Responsable: Sí
Deducible: SI 5
Protección Legal:
Areas Dañadas (Preexistentes): Sin dato

Perdida total evidente: No
Daños a consecuencia: Cofre,Emblema,Fascia delantera,Alma Delantera,Marco Radiador,Parilla,Salpicadera Izquierda, CHECAR FAROS
Daños materiales: $15,000.00

Segmentado Sí
Agencia o taller elegido por el asegurado y/o tercero: NISSAN VAMSA NIÑOS HEROES
Dirección: Av. Niños Heroes Ext. 963 Int. Colonia Moderna CP.45080
Teléfono: 33 3837-5509
Correo Electrónico:

Orden condicionada: No
Motivo de la condicion:
Requirió tomador de datos:
Tipo de recuperación:
Inventario: Daniel Avila Carrillo

Yo _____ manifiesto estar conforme con los daños marcados en esta Orden de Admisión

Nombre y firma del asegurado y/o conductor

Miguel Barajas
Nombre y firma del ajustador

Folio Segmentacion 267254

GNP 330002 19

Seguros

Declaración

No. de siniestro	70360227
Fecha del reporte del siniestro	19/05/2017 14:49
Nombre del contratante de la póliza	COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
Fecha de atención	19/05/2017
Titular de la póliza	
No. de póliza	206267288
Estatus	Vigente
Vigencia de la póliza	08/09/2016 - 08/09/2017

Vehículo Asegurado: NISSAN VERSA SENSE STD
Modelo (año): 2016
Tipo de vehículo: AUTOMOVIL
Marca: NISSAN
Submarca: NISSAN VERSA
Modelo: 2016
Número de serie: 3N1CN7AD9HK398955
Nombre del asegurado/Conductor: Daniel
Apellido paterno del asegurado/conductor: Avila
Apellido materno del asegurado/conductor: Carrillo
Fecha de nacimiento: 1969-10-22

Ubicación del siniestro: Av. Vallarta y Rafael Sanzio
Causa del siniestro: Colision

¿Cómo ocurrió el siniestro? Venia circulando por Av. Vallarta y se paro totalmente la camioneta que venia adelante, enfrenando el auto sin poder evitar el impacto.

Hora/Fecha de ocurrencia:
Hora de arribo del ajustador 17:30 hrs

Se solicita abogado
Hr de llegada abogado
Nombre del Abogado
Teléfono abogado
Responsable
Documentación que recibe el cliente,

Una vez hecho el movimiento le solicito

un correo con la imagen e información

cuenta de maribel.serratos@gnp.com.mx, gdmonroy@gnp.com

de Deducible siniestro..) ó entregar el boucher

en las cajas de:

Blvd Puerta de Hierro 5153 piso 12 esto para poder

siguiente día hábil.

El depósito debe ser conforme a la cantidad neta del deducible sin

este gasto no genera el desglose de este impuesto.

DATOS BANCARIOS

SINIESTRO

NOMBRE:	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S. A. B.
BANCO	BANAMEX
CUENTA	555039
SUCURSAL	870
CLABE INTER	002180087005550399
REFERENCIA	41271684
DEDUCTBLE	$10,325.00

También le comento que:

En caso de requerir recibo fiscal le pido nos proporcione los datos para la elaboración de dicho recibo, comentándole que este recibo se emite exclusivamente a nombre del contratante de la póliza.

Si desea liberar la unidad el día de hoy, puede realizar el pago del deducible con efectivo, cheque o tarjeta de débito/crédito (VISA O MASTERCARD), en las cajas de la oficina ubicada en ANDARES CORPORARTIVO PATRIA Blvd. Puerta de Hierro 5153, Piso 12.

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.

33000221

RECIBIDO
23 JUN. 2017
3:10
DIRECCION DE ...

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio de este conducto le saludo y a la vez me permito informarle lo siguiente:

1. El día **19** de mayo del año en curso, el suscrito fui comisionado por el titular del organismo para atender un asunto relacionado con el número de expediente **234/2017** donde la CEDHJ, esta demandada, motivo por el cual tenía que trasladarme a la Ciudad Judicial, en razón a lo anterior solicite al licenciado Roberto Llamas Macías vehículo oficial, sin embargo, me comento que no había porque todos estaban de comisión; ya de regreso venía circulando por la avenida Vallarta y al nivel de plaza Galerías iba por el carril izquierdo, baje por el túnel a una velocidad de 65 kilómetros por hora, no venía nadie delante de mí, sin embargo, iba descendiendo cuando alcance a observar que en la parte baja estaba totalmente parada una camioneta sin luces ni señalamientos, el suscrito pretendí girar a la derecha pero venían vehículos circulando por esa vía, no hubo oportunidad de realizar ninguna maniobra y opté por frenar situación que no fue suficiente para evitar el accidente. Luego me baje para pedir una explicación al conductor ya que este es responsable de haber parado su vehículo, sin medir explicación, simplemente arranco su camioneta sin poder darle alcance, ante el embotellamiento no alcance a ver la numeración completa de las placas.

2. Posteriormente llame a director de servicios generales le explique lo sucedido, además le precise que estaba obstruyendo una vía rápida, entonces me dijo que no tenía caso quedarme ahí, me regrese a la Comisión y hasta aquí llego el representantes de la Aseguradora que tenemos contratada, el cual levanto el parte y quedo de darle seguimiento a las reparaciones.

transferencia
$10,325.-

23-junio
T-4127168

33000222

RECIBIDO
23 JUN. 2017
3:10
DIRECCION DE ...

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio de este conducto le saludo y a la vez me permito informarle lo siguiente:

1. El día **19** de mayo del año en curso, el suscrito fui comisionado por el titular del organismo para atender un asunto relacionado con el número de expediente **234/2017** donde la CEDHJ, esta demandada, motivo por el cual tenía que trasladarme a la Ciudad Judicial, en razón a lo anterior solicite al licenciado Roberto Llamas Macías vehículo oficial, sin embargo, me comento que no había porque todos estaban de comisión; ya de regreso venía circulando por la avenida Vallarta y al nivel de plaza Galerías iba por el carril izquierdo, baje por el túnel a una velocidad de 65 kilómetros por hora, no venía nadie delante de mí, sin embargo, iba descendiendo cuando alcance a observar que en la parte baja estaba totalmente parada una camioneta sin luces ni señalamientos, el suscrito pretendí girar a la derecha pero venían vehículos circulando por esa vía, no hubo oportunidad de realizar ninguna maniobra y opté por frenar situación que no fue suficiente para evitar el accidente. Luego me baje para pedir una explicación al conductor ya que este es responsable de haber parado su vehículo, sin medir explicación, simplemente arranco su camioneta sin poder darle alcance, ante el embotellamiento no alcance a ver la numeración completa de las placas.

2. Posteriormente llame a director de servicios generales le explique lo sucedido, además le precise que estaba obstruyendo una vía rápida, entonces me dijo que no tenía caso quedarme ahí, me regrese a la Comisión y hasta aquí llego el representantes de la Aseguradora que tenemos contratada, el cual levanto el parte y quedo de darle seguimiento a las reparaciones.

33000223

Por lo anterior, solicito analice los elementos expuestos, una vez hecho lo anterior, se me tenga dando cumplimiento a los artículos **14 y 15** del Reglamento para la Administración y Uso de Vehículos de la CEDHJ.

Atentamente
Guadalajara Jalisco al día de su presentación

Mtro. Daniel Ávila Carrillo
Secretario A, Base.

Ccp. Maestra Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna de la CEDHJ.

Ccp. Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

Ccp. Lic. Lydia Ávila Valdes
Sexta Visitadora General.

Fecha de siniestro	19/05/2017 14:49
No. de póliza	206267288
Estatus de la póliza	Vigente
D	$18,299.72

Folio Seguimiento 28,425

Nombre conductor: Daniel Avila Carrillo
Telefono: 3311444377;
Correo electrónico:
Medio de contacto preferente:
Tipo de vehículo: AUTOMOVIL
Marca: NISSAN
Submarca: NISSAN VERSA
Modelo: 2016
No. de serie: 3N1CN7AD9HK398955
Responsable: Sí
Deducible: Si 5
Protección Legal:
Areas Dañadas (Preexistentes): Sin dato

Perdida total evidente: No
Daños a consecuencia: Cofre,Emblema,Fascia delantera,Alma Delantera,Marco Radiador,Parilla,Salpicadera izquierda, CHECAR FAROS
Daños materiales: $15,000.00
[redacted] Sí
Agencia o taller elegido por el asegurado y/o tercero: NISSAN VAMSA NIÑOS HEROES
Dirección: Av. Niños Heroes Ext. 963 Int. Colonia Moderna CP.45080
Teléfono: 33 3837-5509
Correo Electrónico:

Orden condicionada: No
Motivo de la condicion:
Requirió tomador de datos:
Tipo de recuperación:
Inventario:

Daniel Avila Carrillo

Yo [redacted] manifiesto estar conforme con los daños marcados en esta Or de Admisión

Nombre y firma del asegurado y/o conductor

Miguel Barajas
Nombre y firma del ajustador

Nombre y firma del operador de la grúa

GNP Seguros S.A.B.

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 p el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 lada sin costo para e interior de la República o visite gnp.com.mx

Declaro que he leído y entiendo las Bases de Indemnización de Póliza de Seguro, por lo que he solicitad que la reparación requerida para el vehiculo descrito en el presente se lleve a cab por la Agencia/Taller Automotriz que he elegido libre y voluntariamente. Acepto que el costo de reparación sea cubier por Grupo Nacional Provincial, S. A. B. (GNP) mediante pago directo a la Agencia/Taller Automotriz, hasta el limite máximo d responsabilidad contratado y una vez aplicado el deducible correspondiente. Declaro mi conformidad con las bases, criteri y garantías para la reparación del vehiculo, mismas que se detallan en mi Póliza de Seguro. En caso de que GNP dictamin vehiculo como Pérdida Total me obligo a entregarle la siguient documentación: Factura Original, Póliza y recibo de pago, acta robo y acreditación de la propiedad (ambos documentos certificados en original), Oficio de liberación de la unidad que n se encuentre en calidad de depósito, baja de placas, comprobantes originales de pago de tenencias de los últimos 5 años (o refrendo a partir de 2012 para las entidades en las que aplique), copia de la identificación oficial vigente, llaves del vehiculo, factura de motor (en caso de haber sido cambiado), endoso de póliza de equipo especial, Avalúo de la unidad de vehiculos antiguos o clásicos (solo para los casos que no se tenga una suma asegurada), en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se firma este documento; transcurrido el plazo y, de no entregar la

No. de siniestro	70360227
Fecha del reporte del siniestro	19/05/2017 14:49
Nombre del contratante de la poliza	COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
Fecha de atención	19/05/2017
Titular de la póliza	
No. de póliza	206267288
Estatus	Vigente
Vigencia de la póliza	08/09/2016 - 08/09/2017

33000224

Vehículo Asegurado: NISSAN VERSA SENSE STD
Modelo (año): 2016
Tipo de vehículo: AUTOMOVIL
Marca: NISSAN
Submarca: NISSAN VERSA
Modelo: 2016
Número de serie: 3N1CN7AD9HK398955
Nombre del asegurado/Conductor: Daniel
Apellido paterno del asegurado/conductor: Avila
Apellido materno del asegurado/conductor: Carrillo
Fecha de nacimiento: 1969-10-22

Ubicación del siniestro: Av. Vallarta y Rafael Sanzio

Causa del siniestro: Colision

¿Cómo ocurrió el siniestro? Venia circulando por Av. Vallarta y se paro totalmente la camioneta que venia adelante, enfrenando el auto sin poder evitar el impacto.

Hora/Fecha de ocurrencia: 11:30 hrs
Hora de arribo del ajustador

Se solicita abogado

Hr de llegada abogado

Nombre del Abogado

Teléfono abogado

Responsable

Documentación que recibe el cliente, Abogado o Tercero
Orden de admisión (cantidad)
Orden Médica (cantidad)

Nombre y firma del asegurado y/o conductor
Daniel Avila C.

Miguel Barajas
Nombre y firma del ajustador

GNP Seguros S.A.B.

En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 p el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 lada sin costo para é interior de la República o visite gnp.com.mx

Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integral de Grupo Nacion Provincial, S.A.B., el cual contiene y detalla las finalidades del tratamiento de mis datos personales, patrimoniales y sensible Así mismo, se me informo la disponibilidad de dicho aviso y su actualizaciones en la pagina www.gnp.com.mx. Por lo anterior __Si __No Consiento y autorizo el dho tratamiento. En caso de haber proporcionado datos personales de otros titulares, reconozco mi obligación de informarles de esta entrega, asi co los lugares en los que se encuentra disponible. Recibi folleto informativo y explicacion: __Si __No

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

33000225

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
C.P. 44100 GUADALAJARA JALISCO MEX
RFC : CED930224MP7
Concepto: DEDUCIBLES
Frecuencia de pago: UNICA
Forma de Pago: PAGO EN UNA EXHIBICION

UUID:	0B925F54-B6C4-4A11-BBD7-BDD3F051A310
Folio Interno CFD:	MRFB419349
Certificado:	00001000000405700792
Fecha Emisión:	2017-06-29T22:46:55
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-06-29T22:50:59
Folio Interno:	MR00512620
Método de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Importe
1.00	NO APLICA	NO. DE POLIZA: 206267288 NO. DE SINIESTRO: 70360227 MARCA: NISSAN TIPO: VERSA MODELO: 2017 PLACAS: JND2537 NO. DE LIQUIDACION: 0 DEDUCIBLE NO. DE POLIZA: 206267288 NO. DE SINIESTRO: 70360227 MARCA: NISSAN TIPO: VERSA MODELO: 2017 PLACAS: JND2537 NO. DE LIQUIDACION: 0	$ 10,325.00
		SubTotal	$ 10,325.00
		Total	$ 10,325.00

Importe Total con Letra: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

[redacted]

||1.0|0B925F54-B6C4-4A11-BBD7-BDD3F051A310|2017-06-29T22:50:59|ahdlykgYFEeyhlDsWN7JahdFNrv/XMaktX
czNpqXANa0GBwCgtGegDcDS3L1hg6RrBJ8+fydfOKUM4gF5tDsPrtfmVJlAkqZuuOdVukWc2/vlY2YH0TF+KjjE9SeQmBe75R
poLe5Rw3WOkqpGDjzfFYZI2FZjG0TXkvLYKJom6fFZZ8VnwDBknGbABBOXqsjZR1XA0y9lB/JuHRf8w+LYFaqjVfGcbHK3Haa
KUKvnleOuXhoZKITpYYNXXN5ArzYpdncj5mvKhKqEvo3rVyJM/qOhj/QWtUcgWBPAwcO6/6/q7zkAxpjm5zgL9xKURdKWfmTr
LAmhixYESmbM4/rRQ==|00001000000302801423||

[redacted]

ahdlykgYFEeyhlDsWN7JahdFNrv/XMaktXczNpqXANa0GBwCgtGegDcDS3L1hg6RrBJ8+fydfOKUM4g
F5tDsPrtfmVJlAkqZuuOdVukWc2/vlY2YH0TF+KjjE9SeQmBe75RpoLe5Rw3WOkqpGDjzfFYZI2FZjG
0TXkvLYKJom6fFZZ8VnwDBknGbABBOXqsjZR1XA0y9lB/JuHRf8w+LYFaqjVfGcbHK3HaaKUKvnleOu
XhoZKITpYYNXXN5ArzYpdncj5mvKhKqEvo3rVyJM/qOhj/QWtUcgWBPAwcO6/6/q7zkAxpjm5zgL9xK
URdKWfmTrLAmhixYESmbM4/rRQ==

[redacted]

DdplG5pj8dYlyl+YDLV6ZQesvgaY71BzsPL+GukAiAkVq0K4YHKuf+blvV1U7Anq5bGr3et8zZeCU+M
vn5O23Vih7Eeu4WPFx+Gb89DWenmHgMyUl3ejcX3lxw3L7gvObJFunoWynfkLsz2ebR1cmwpqgPSJCjTmfNSsdD9nBeU=

Expedido en: AV. MEXICO 3016 RESIDENCIAL JUAN MANUEL VALLARTA C.P. 44670 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO
Lugar de Expedición: JALISCO, MEXICO

Código de envío: 1 **Of.** 061

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2017
PAGADO

3300226

Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F. Tel. 5227 3999 www.gnp.com.mx

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGO: 000048646862

Fecha cobro	Hora	Oficina	Moneda	Hoja	Caja	Cajero
29-06-2017	14.17	Supervisoria Guadala	MONEDA NACIONAL	1	003	LUIS HUMBERTO DE LA TORRE

DETALLE DE SINIESTROS

Número de siniestro	Número de Recuperación	Número de póliza	Mon.	Importe
0070360227	000048646849	00000206267288	MXP	10,325.00

MEDIOS DE COBRO

Tipo de medio de Cobro	N° de Documento	Banco	Cta. Bancaria	Plaza	Sucursal	ABBA	Moneda	Importe
RECUPERACIONES FICHA DEPOSIT	41622262	BANAMEX		BM025			MXP	10,325.00
Total:								10,325.00

GNP
GRUPO N... S.A.
29 JUN. 2017

Número total de Siniestros: 1.
Número de Medios de Cobro: 1.

Los valores recibidos son salvo buen cobro

ORIGINAL

33000227

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01077 Del 23/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 02:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1029, Factura: A 22930
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1030, Factura: A 22999
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1031, Factura: A 79298
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1032, Factura: A 23088
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1029, Factura: A 22930
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1030, Factura: A 22999
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1031, Factura: A 79298
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1032, Factura: A 23088
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1029, Factura: A 22930
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1030, Factura: A 22999
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1031, Factura: A 79298
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1032, Factura: A 23088
0021	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1029, Factura: A 22930
0022	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1030, Factura: A 22999
0023	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1031, Factura: A 79298
0024	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1032, Factura: A 23088
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]	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: 485
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485
0041	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485
0042	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$900.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485
0043	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 485
			7,200.00	7,200.00	

Elaboró: supervisor

33000228

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 10:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
[redacted]porte a Transferir	$1,200.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/06/2017
Número de Referencia	066
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28662
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/06/2017 10:41:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/06/2017 10:42:13 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	

1029-1032

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000229

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**	**066 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/451/2017/III, C/463/2017/III, C/475/17/III, C/488/2017/III.	
	04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-51, 52, 53 Y 54)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 21-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 21-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	900.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	300.00	1,200.00	1,200.00
				T O T A L	**1,200.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. 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; 16 DE JUNIO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 22930	2612	Servicio Campos SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 22999	2612	Servicio Campos SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 79298	2612	Servicio Tres de Octubre SA de CV	1 Factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 23088	2612	Servicio Campos SA DE CV	1 factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
xxxxxxx							
	xxx						
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx	$ 1.200,00

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 20 JUN. 2017 CONTABILIDAD 2:52

RECIBIDO 19 JUN. 2017 CONTABILIDAD 10:30

330020

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 051 OCOTLAN **33000231**

INICIO DEL PERIODO 05-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 05-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 20-jun-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/451/2017/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 131,638
Kilometraje final 131,780
Kilómetros recorridos 142

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

33000232

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/451/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de junio 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 5 de junio 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 9:00 horas, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 1640/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 JUN. 2017
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
05 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
5 JUN. 2017
RECEPCION

33000223

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS)

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE SALIDA 05/06/17

FECHA DE REGRESO 05/06/17

HORA DE REGRESO 12:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 451 /2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a la audiencia en el Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima con respecto a la carpeta de investigación 1640/2016

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 (=) x 299

33000234

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 22930**
FOLIO FISCAL	**4f799e71-53f2-4048-9e88-5a4efe930f3d**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-05 **HORA:** 12:42:00 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.4500	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.067986	$259.55

Sello Digital del CFDI:

rwXw/pEIZbV4JFcj3fl6aailycj0q8v6yPziiFGWLarU9FbYzENjB4ZXPxlja7+k8aHk65D0Xmz1u1izKCGE74Tw5aqK0sqlZJASMm2qH54ylnwOGZ9A6/SGbvfxzBfEcoK0p6mj4i7XfPsjGidgDTkvW1zWaN0UMQE31PjUmtW8xysCQi7wEGfuj6adx6XLXwLsE08arYZFJU8SvDU2asypGgehcpsRYdBU9bhb8OLK4ufG+qiPvzTHbqdQoH+rNrfdPY9c0zYuhsQoX3kYHzEzCdu+pUoy3Q00kusuQ+QMUTpbkhPsiDNDcXESwxClsv2Rob8q+eaa1E9HR/5wfg==

Sello del SAT:

HdrUUbDalblfODMsxHO3ASu/nDk9xyHeS+Df1pwzvjfEJo7AZq4Vkb2/D5cOWsp4CFJw3WA8wZa5Vi/6Al7NUia3XW6g8MXFMhoGoAyVPfO68mHXOHgIW9u/t5dOdTjXf7Bpwx9waMmqhOphRZ6k+IZ7wCMU7Be3QrXhYTZlgPagGWbb3pVhPaB0uaoWFxNziDswW2C1aFLiKE5mqQyJp5xSqWHuHy/K0kwTaX5oEm+o1LKixQisd+0sJedYSFul6UlrKYai9BEGkHEpXkDhZZM6naSlifKl/vStth3K7w6b3p47s0i7lpX2w2LmAlRXje4lpaFGw7oMOF/MRifvbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

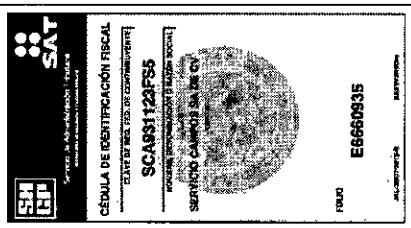
||1.0|4f799e71-53f2-4048-9e88-5a4efe930f3d|2017-06-05T12:42:23|rwXw/pEIZbV4JFcj3fl6aailycj0q8v6yPziiFGWLarU9FbYzENjB4ZXPxlja7+k8aHk65D0Xmz1u1izKCGE74Tw5aqK0sqlZJASMm2qH54ylnwOGZ9A6/SGbvfxzBfEcoK0p6mj4i7XfPsjGidgDTkvW1zWaN0UMQE31PjUmtW8xysCQi7wEGfuj6adx6XLXwLsE08arYZFJU8SvDU2asypGgehcpsRYdBU9bhb8OLK4ufG+qiPvzTHbqdQoH+rNrfdPY9c0zYuhsQoX3kYHzEzCdu+pUoy3Q00kusuQ+QMUTpbkhPsiDNDcXESwxClsv2Rob8q+eaa1E9HR/5wfg==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Ka Tuxacc 131,638
Ka Final 131,780

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2017
PAGADO





Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.55
I.V.A. 16.00%	$40.45
TOTAL	$300.00

33000235

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 05/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 05/06/2017 12:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 451/2017

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 1640/2016 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 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
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 052 OCOTLAN** **33000236**

INICIO DEL PERIODO 07-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 20-jun-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/463/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	131,924
Kilometraje final	132,070
Kilómetros recorridos	146

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			300.00					300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocoplado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CORTINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000237

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/463/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 06 de junio de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 07 de junio 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 10:30 y 12:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 2239/16 y 3695/16, 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

RECIBIDO 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
NBR.

[redacted]

33000238

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS)

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE SALIDA 07/06/17

FECHA DE REGRESO 07/06/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 463 /2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a la audiencia en el Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima con respecto a las carpetas de investigación 2239/16 y 3695/16

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(x)16.39(=)$297

33000229

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 22999**
FOLIO FISCAL	**11478aea-4102-4d34-8bfa-de6a30c7751d**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-07 **HORA:** 16:42:29 | **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
18.5070	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.024883	$259.56

Sello Digital del CFDI:
d2i3+KEBxOxXBrkXHKeQ7YLuUY8mmlDioXjYytz74eH0AKFRGeyzUACdM8lUumzFKa2PvLwl8uEF8+9/Ys65lePT/zYVZ0jx4a62k6ZLn5gkj8inAqZDtggyYtGWcCCYb6we8Cyb5gB/fNpqg9+cTHxnmpyr/LUjZ7Slh4zSSwxgF38QHex3+oLF/uFueen5UXIAwzluQogBDGDi2jqZAHgUHN3O5Vv6Qj0SLBWMY0tSb8tzvgdLGRIXVobQQa0/Hl37Z5NtT7IREcdm0p1JwuyztvejTt2zBSmBBPFj4XC6LZvvOU3Hgb2lVOATIEp7TDZ+U82x9yHf7u4ffuUx2g==

Sello del SAT:
fWwosdIaOqDQGODzWPpYRdkXmzcZZ+CSratLGvNC0hWcs5uJTUgOwIaXv/sVon8a31Hfsu1SD1LTP0ryt/OM7ptckqtzTMj0PEQERHv;pVxVgTQ/Gdw14THSPDk3uR/8EW9OCT4fc4JuocnMQ9WeFtcMlk6sBDQ/aJ7PwxEsu7lymKeklHu+11SVBSWfb1HS/g1iYtX9RxltlnfCg6KamkYGRD4vlhFprvzG7TVwhbqkKO0Zc9OBLVGaKoSQMmZp02RjWxDe3qavSEIJ8aIPSLR+9xSrE0deO41aiWHvHAdvu4JtIrLsYeST155rA9qYBxpU8RSsWqhkD6l1WJfrOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|11478aea-4102-4d34-8bfa-de6a30c7751d|2017-06-07T16:42:58|d2i3+KEBxOxXBrkXHKeQ7YLuUY8mmlDioXjYytz74eH0AKFRGeyzUACdM8lUumzFKa2PvLwl8uEF8+9/Ys65lePT/zYVZ0jx4a62k6ZLn5gkj8inAqZDtggyYtGWcCCYb6we8Cyb5gB/fNpqg9+cTHxnmpyr/LUjZ7Slh4zSSwxgF38QHex3+oLF/uFueen5UXIAwzluQogBDGDi2jqZAHgUHN3O5Vv6Qj0SLBWMY0tSb8tzvgdLGRIXVobQQa0/Hl37Z5NtT7IREcdm0p1JwuyztvejTt2zBSmBBPFj4XC6LZvvOU3Hgb2lVOATIEp7TDZ+U82x9yHf7u4ffuUx2g==|00001000000405428713||

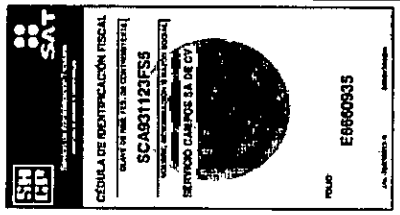
Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Ka Inicial 131,924
Ka Final 132,070

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2017
PAGADO

Método de Pago: 28 TARJETAS DE DEBITO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.56
I.V.A. 16.00%	$40.44
TOTAL	$300.00



33000240

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): CHAPALA.

Fecha de Salida: 07/06/2017 09:00
Fecha de Regreso: 07/06/2017 15:00

Oficio de comisión: 463/2017

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 2239/16, 3695/16. 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 20 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 **33000241**
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 053 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 09-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-jun-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ
OCTAVIO CÉSAR RENTERÍA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 20-jun-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TIZAPÁN EL ALTO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/475/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	132,205
Kilometraje final	132,470
Kilómetros recorridos	265

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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000242

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/475/17/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de junio de 2017

Licenciada Yolanda Pérez González
Secretaria 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 9 de junio del año en curso, se trasladen al municipio de Tizapán el Alto, a efecto llevar a cabo investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, asimismo realizar notificaciones de la queja 3669/17/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.

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 ADMIN

[redacted]

3300213

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS)

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciada Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE SALIDA 09/06/17

FECHA DE REGRESO 09/06/17

HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 475/2017/III

DESTINO (S).

Tizapan el Alto

AGENDA DE TRABAJO:

Llevar a cabo investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, asimismo realizar notificaciones de la queja 3669/17/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 300.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco-Hzap 102 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 416

3300024

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 79298

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 9 2017 - 16:02:21

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.54100	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.00070	259.59

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	259.59
I.V.A.	40.41
TOTAL	$300.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
515CF9B0-7F72-4D09-8935-1D2940BBE0E0

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Junio 9 2017 - 16:02:24

Sello digital del CFDI
YKqHOrDX2MEWMRJBmY7WN4KLuAhwJlqCaEd80vxvlb2o+N9T3rfnsvAMWA3spRfAlbll8LmN5WlMwLsXg75Wo9
dWzRFmH8SAPRxl+VKo1xNZIL2lObWE4jNvYxWleELCm73xKa4WgM6QNJMzoleDl+qnOPXbc368u5lzy/fbhwhJ
1IlcAqBS67vETfgBL3y1P/QI7599IR1r77RHwfT9Q7+rSubC0xZrd9rRWRNuPZxUCXpIpVWY8p8z/B85zfUz0
NODHp0lSMqw6lgGP0DTuxk+TNKBP3sO0WxTjlJ1VdwSSCT7cqT0l/AUY08MyonsoOln5NsbX8qISULqXVBxQ==

Sello del SAT
MtOnaXZWlS7KVGz02HRae4CuHkiXqohLfDB0pkBpF2yNPzD6az14okZUM984vgQOy97hWMoqW/Wh/LR8
ADp5lev3fQ2kbodyjtDjvGSZZ+eadFmYwJhQrS0SG8pEKEE97IjGFMtFpOBlGg8dY/cvcr2O6deVJPqZ
8n+zuFPRLaANwXlMVnuLKQkcjkQ8XnmmSIjKJAUd7jOKuLv3zxUhOQF8kFMDLUKM7w7wE+qd4Yo2O6J
k91I1bsZL2NgXExB92bx2FKhSSsDvqGd6Wd3USuQBNYF03m6GAJSg9qrKIR2Q5InK50fBRHzm6+z4HPW
Ww6uy0fBdkbl5P0VY52qgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|515CF9B0-7F72-4D09-8935-1D2940BBE0E0|2017-06-09T16:02:24|YKqHOrDX2MEWMRJBm
Y7WN4KLuAhwJlqCaEd80vxvlb2o+N9T3rfnsvAMWA3spRfAlbll8LmN5WlMwLsXg75Wo9dWzRFmH8SAP
RxI+VKo1xNZIL2lObWE4jNvYxWleELCm73xKa4WgM6QNJMzeleDl+qnOPXbc368u5lzy/fbhwhJ1IlcA
qBS67vETfgBL3y1P/QI7599IR1r77RHwfT9Q7+rSubC0xZrd9rRWRNuPZxUCXpIpVWY8p8z/B85zfUz
0NODHp0lSMqw6lgGP0DTuxk+TNKBP3sO0WxTjlJ1VdwSSCT7cqT0l/AUY08MyonsoOln5NsbX8qISULq
XVBxQ==|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: 79298

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 9 2017 - 16:02:21** la cantidad de **$300.00** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 79298
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

FIRMA Y SELLO

NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO

Km Inicial 132,205
Km Final 132,470

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2017
PAGADO

33000245

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TIZAPAN EL ALTO.

Fecha de Salida: 09/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 09/06/2017 15:00

Oficio de comisión: 475/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIA DE VISITADURIA.), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 3669/17/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** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Junio 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- 054 OCOTLÁN **33000246**

INICIO DEL PERIODO 13-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 20-jun-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/488/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	132,810
Kilometraje final	132,940
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

3300047

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/488/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 12 de marzo de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 13 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 9:00, 10:00, 12:30 y 1:30 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 2912/17, 536/16, 290/17 y 404/2016, 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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
13 JUN. 2017

RECIBIDO
13 JUN. 2017

33000248

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 13/06/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 13/06/17 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/488 /2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado 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 (=) x 299

3300029

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 23088**
FOLIO FISCAL	**45b836da-26b5-48e1-9e81-9960ef2ea9b3**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-13 **HORA:** 16:35:39 | **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
18.5530	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.990400	$259.56

Sello Digital del CFDI:

LNklc8Q4HLU33nUO8xeCFR6XRZ1SxMUY7+9StVdswdvukSRw+sUqmt6U/lELYLzDMoX4orpSSDd28LMJHxF86pTue+IsJAapZvfxBlfm4+6Nh2pKAcMFBRiLQB+NpwR5bH6jccP7k3K3mQUG5189ROh0PG8IysurPYMT10g5+0o9w+41rOT7ofo5JAZGe+hOmc6ntkeTWBlMv32ULrwISs0Fk8jOuqyq6MJZdOHVEs7PK841LYLOF1HWBRq+tE7HqLzxpU2zQx0pIkIUTQteDCZX58S6pOgS41iSzb+MGuu2xyf+utarVbNTxNEj7hX46+6PKNLxiNj4jdaBxKe+Vg==

Sello del SAT:

aTzsxhH5cTew6EPW4zhOYkNDSeOD7yPSIpRaL5i6/H04E0XY9tc3C9xdHUqOlEvXDWaLmjW3Npl4Kml7GHAi5P9snpu2ZjnIF/cAkg7NfiUZqvHzuPXTv1wLJrCuuFRpRZK5S467IKoaJFt4Q7wRn0wtHj4pWROKVU+WdPqc+XjBztNabrrYnGU2NEjXAIY5G8VOR76WKuR0YR+UjTJ/3xlu5YG1naPx9ZJdAH1M+WfYtHnF5R4kwxs4A1PEOkPDe5J8dzCVIYCMCt+AyCB1l0KjB02BTsHOeY+guUVPE3pK1xfth0yRAzpP0rGvT9jqhjq6JtM+5FFMILBprNlsig==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|45b836da-26b5-48e1-9e81-9960ef2ea9b3|2017-06-13T16:35:46|LNklc8Q4HLU33nUO8xeCFR6XRZ1SxMUY7+9StVdswdvukSRw+sUqmt6U/lELYLzDMoX4orpSSDd28LMJHxF86pTue+IsJAapZvfxBlfm4+6Nh2pKAcMFBRiLQB+NpwR5bH6jccP7k3K3mQUG5189ROh0PG8IysurPYMT10g5+0o9w+41rOT7ofo5JAZGe+hOmc6ntkeTWBlMv32ULrwISs0Fk8jOuqyq6MJZdOHVEs7PK841LYLOF1HWBRq+tE7HqLzxpU2zQx0pIkIUTQteDCZX58S6pOgS41iSzb+MGuu2xyf+utarVbNTxNEj7hX46+6PKNLxiNj4jdaBxKe+Vg==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Inicial 132,810
Final 132,940

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 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

SAT — CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL — SCA931123FS5 — SERVICIO CAMPOS SA DE CV — E6660935

33000249

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 13/06/2017 16:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 488/2017

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 20 de Junio de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

33000251

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01078 Del 23/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:00 p.m.
Página: 1

Concepto: JR-74430 llantas. GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 486

Beneficiario: ALICIA TRUJILLO MARQUEZ

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,395.00		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 486
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,395.00	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 486
0003	2112-1-000634	ALICIA TRUJILLO MARQUEZ	$3,395.00		GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 486
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,395.00	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 486
		Sumas iguales =>	6,790.00	6,790.00	

Elaboró: supervisor

33000252

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 10:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	168
Nombre del Beneficiario	Alicia Trujillo Marquez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344001053400041
RFC Beneficiario	TUMA691004AYO
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$3,395.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/06/2017
Número de Referencia	499
Concepto de Pago	compra de llantas
Clave de Rastreo	8846CAP320170623046320554l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/06/2017 10:44:03 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/06/2017 10:44:29 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	

369/1033

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000253

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
ALICIA TRUJILLO MARQUEZ				**2961**	**499**
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			ORDEN DE SERVICIO/74/17; CL/392/2017/III	
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			19/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS FORD RANGER BLANCA JR-74430 ASIGNADO A: **OFICINA ZONA NORTE (TERCERA VISITADURIA GENERAL)**	2	LLANTAS	2,926.72	468.28	3,395.00

SUB TOTAL	**2,926.72**
I.V.A.	**468.28**
T O T A L	**3,395.00**

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

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 PEÑ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000254

VICTOR'S EUZKADI
Y
AUTOLLANTAS ALVAREZ

ALICIA TRUJILLO MARQUEZ
TUMA691004AYO

DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.

Asunto: **Cotización**

Medida	Marca	Precio	Nota
235/75 R 15	STAR FIRE	$ 1,650.00	
	GOOD/YEAR	$ 1,650.00	
	MAXTREK	$ 1,540.00	
	MICHELIN	$ 2,340.00	

Los precios incluyen Montaje y Reposición de Válvulas.

Se extiende la presente cotización a solicitud de Derechos Humanos, Colotlán.

Atentamente.
Colotlán, Jal a 16 de Junio del 2017.

"RECUERDE, SIEMPRE ES MAS BARATO PREVENIR QUE REPARAR"



Una Presión adecuada en el inflado de las llantas incrementa considerablemente su rendimiento.

ALICIA TRUJILLO MARQUEZ.
Principal No 16. Col. Lomas de la Cruz
Colotlán, Jal. C.P. 46200
01(499)9921770 y 3311387835
victorseuzkadi@yahoo.com.mx

Precios en pesos mexicanos y pueden cambiar sin previo aviso.
Incluye I.V.A.

33000255

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 15 de junio 2017 FOLIO 74/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JR74430 MODELO 2011 MARCA Ford

No DE SERIE 8AFERSADOBG342020 COLOR Blanco KM 158533

ASIGNADO A: Oficina 01, zona norte

ÁREA: Tercera Visitaduría General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

- Reemplazo de llantas, que incluye valvula, alineación y balanceo. DOS LLANTAS

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Carlos Fernando Martín Orea			
NOMBRE Y FIRMA			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTÍCULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

33000256

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Norte
Asunto: El que se indica
Oficio: CL/392/2017/III

Colotlán, Jalisco a 15 de junio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para solicitar su autorización para el reemplazo de las cuatros llantas del vehículo bajo mi resguardo, le comunicó que los caminos de terracería por los cuales se transita para arribar a las comunidades wixaritari son muy demandantes, lo cual ha provocado el desgaste de los neumáticos, además se han recorrido 46087 kilómetros, lo que marca que la etapa útil de los engomados ha concluido.

Sin otro particular agradezco la atención a la presente, y quedo a la orden

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

RECIBIDO
16 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

OC-499
33000257

ALICIA TRUJILLO MARQUEZ

RFC Emisor : TUMA691004AY0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PRINCIPAL No. Exterior 16 Colonia LOMAS DE LA CRUZ Localidad COLOTLAN Municipio COLOTLAN Estado Jalisco MEXICO CP. 46200

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comision Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico

Folio Fiscal:
0451E9F4-BC73-4570-AF5D-B6B7BCAB1A27

No de Serie del CSD:
00001000000400350917

Lugar, Fecha y hora de emisión:
COLOTLAN, JAL 2017-06-19T15:23:23

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
4537

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	Pieza		Llantas 235/75R15 Goodyear Wangler	1422.41	2844.82
1	Servicio		Alineacion	81.90	81.90

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: una sola exhibicion

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	2926.72
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	468.28
TOTAL	$	3395.00

RANGER JR-74-430

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000258

ALICIA TRUJILLO MARQUEZ

RFC Emisor : TUMA691004AY0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PRINCIPAL No. Exterior 16 Colonia LOMAS DE LA CRUZ Localidad COLOTLAN Municipio COLOTLAN Estado Jalisco MEXICO CP. 46200

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comision Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico

Folio Fiscal:
0451E9F4-BC73-4570-AF5D-B6B7BCAB1A27

No de Serie del CSD:
00001000000400350917

Lugar, Fecha y hora de emisión:
COLOTLAN, JAL 2017-06-19T15:23:23

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
4537

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Total con letra:

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

RI0za2t5fojY3deaqbgFKB5prntEUQOADmUgUuJr2C3STIFyUNVbbSsg4wgJfiucGwaal6Uu7/fwuyaeLltqu8A+tobTVfbPkS0JtBeKsJn62Q5WczIJ2UewX2ik0zX8lbTKk8+TWtn
+6dnqY7Mv9udH5A5EOApgw14szQd44DLJKZLAoSiASh0wHT5IYFBFNzyS40LahZvzWfQuNN01Ztpe7kDI1OdUbpcxw9JCNTr4V2RmLJ35KFPTQK6hisgAjnft7zzHAFkgzMHOBXeHc2s
0dKyVK9sGOejMQJ/g6zwE9BpRpRaTEY6mNFPXxM1FVi8+YEZaT9hwqf4H0NboUCA==

Sello del SAT:

FoobEF4KLnjSb8p17koZ7l+0YLH2nWz4floSYq
+izWLpnDqnraQAFiecAWhlH0OUP2mt8CAjlQQSGew83+jnaPZhYQa20/0oOZDmGgwq2AnYElZ83FFPDdzanbG3DZnrXO14MvVwOeC0TnGujdDvqEffP1YeA3I7MBIjJOyahfPx3WxQ23
PrFoW/0bxiSV4N9zC9IPr4XNmMb3PvldhjULIaUXNCnizK3CCp4G3jsqkPYJhvxbWfeLhzP6SARBCpRtPMIIRxUCJqxQfMUvovC3at5GwYSLec08sOAAGHDeCGwPOErup3wnupSmgyytJ
LswFJ5mpvOdI3KSupkPYw2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0451E9F4-BC73-4570-AF5D-B6B7BCAB1A27|2017-06-19T15:38:34|
RI0za2t5fojY3deaqbgFKB5prntEUQOADmUgUuJr2C3STIFyUNVbbSsg4wgJfiucGwaal6Uu7/fwuyaeLltqu8A
+tobTVfbPkS0JtBeKsJn62Q5WczIJ2UewX2ik0zX8lbTKk8+TWtn
+6dnqY7Mv9udH5A5EOApgw14szQd44DLJKZLAoSiASh0wHT5IYFBFNzyS40LahZvzWfQuNN01Ztpe7kDI1OdUbpcxw9JCNTr4V2RmLJ35KFPTQ
K6hisgAjnft7zzHAFkgzMHOBXeHc2s0dKyVK9sGOejMQJ/g6zwE9BpRpRaTEY6mNFPXxM1FVi8+YEZaT9hwqf4H0NboUCA==|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-19T15:38:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01079 Del 23/06/2017

3000259

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 20 de junio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 487

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	$1,173.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 487
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,173.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 487
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,173.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 487
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,173.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 487
		Sumas iguales =>	2,346.00	2,346.00	

Elaboró: supervisor

47

33000260

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 10:45

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
[illegible]porte a Transferir	$1,173.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/06/2017
Número de Referencia	503
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP220170623046320671O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/06/2017 10:45:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/06/2017 10:46:10 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	

330/1034

A

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000261

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**	**503**
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/210/2017	
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			20/06/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 15 AL 20 DE JUNIO 2017**	51	GARRAFONES	1,173.00	0.00	1,173.00

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	**1,173.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,173.00**

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

33000262

Guadalajara Jalisco, 20 de Junio del 2017
Servicios Generales No. 210/2017

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 **51** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 15 de Junio al 20 de Junio 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,173.00** (Un Mil Trescientos Ciento Setenta y Tres 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

33000263

ELECTROPURA S DE R L DE C V.
EN 23 9 FAR MEX DF
LOS REYES DE LA PAZ [illegible]
de 56530
TEL9012226102

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 6421

RUTA 033Vend OSVALDO NOE SANCHEZ
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDE.J030490

NUD. 2047 Giro:25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44 00
15/06/17 09 01 AM

Nota De Venta 657-083317166004
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santoral 20L PVL	23 00	18	23 00	414 00

Cantidad de Cajas 18

******RESUMEN******

Importe de Venta	414 00
Neto a pagar:	414 00

(CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
083317166004 414 00

Total Movimientos del Dia 414 00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo	
083317166004	414 00
73/380	944 00
73/772	736 00
Nuevo Saldo	1,794 00

Pagare No. 083317166004
Mexico Estado de [illegible] a 15 de Junio d e 2017

POR ESTE PAGARE NO (OMOS) OBLIGO (AMOS) A COBRER 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 [illegible] CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15/Jun/2017 LA CANTIDAD DE $414.00 M N CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M N Y SE NO COBRE OPORTUNAMENTE COBERIA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE [illegible]% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

***** AVISO DE PRIVACIDAD *****

[illegible]

*Nombre, Firma y Aceptacion con DERECHOS HUMANOS

Ing. Jesus Miranda

[illegible]

ELECTROPURA S DE R L DE C V
EN 23 9 FAR MEX DF
LOS REYES DE LA PAZ [illegible]
de 56530
TEL9012226102

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 6421

RUTA 033Vend [illegible]
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDE.I886410

NUD 2047 Giro:25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
20/06/17 12 56 PM

Nota De Venta 657-083317171012
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santoral 20L PVL	23 00	33	23 00	759 00

Cantidad de Cajas 33

******RESUMEN******

Importe de Venta	759 00
Abono a Saldo 73/380	944 00
Abono a Saldo 73/772	736 00
Total de Abonos	1,680 00
Neto a Pagar	2,139 00

(DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
083317171012 759 00

Efectivo	1,380 00
Total Movimientos del Dia	2,139 00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo	
083317171012	759 00
73/990	414 00
Nuevo Saldo	1,173 00

Pagare No 083317171012
Mexico Estado de [illegible] a 20 de Junio d e 2017

POR ESTE PAGARE NO (OMOS) OBLIGO (AMOS) A COBRER 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 [illegible] CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/Jun/2017 LA CANTIDAD DE $759.00 M N SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N Y SE NO COBRE OPORTUNAMENTE COBERIA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE [illegible]% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

*Nombre, Firma y Aceptacion con DERECHOS HUMANOS

Ing. Jesus Miranda

[illegible]

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33000264

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
SJDEI886410
FACTURA
FOLIO FISCAL 2DBAB50C-BA31-4066-B039-D1DDBC18DE31
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	2017-06-20T23:13:12	657-83317171012	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	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	759.00	0.00					
							SubTotal	759.00
							Importe Neto	759.00

(SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$759.00**

23 JUN. 2017

PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20/06/2017 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

chk5Cr2ISIN3UrJrQj1RU2KA2YVMzCPvTLVG++4arqqflSVUnn8qT9QcUw6PULUM6cChO0qfA+XjpsX85GtKAEWqhCWqOdnaL9FeSZbjFm2ZtlK6BquHNgzuyttM20s1wEVgMWVUvnpPlpqzDryCgvDaLJ0SVg5lz+LTSYUJAiPGkPK8HexIbneqOlla73riqXNhQit6lg7Etaz2uvIM8TsCIDC+37j9S5nT/7iBc0oLrpSz5fz0UcDT3ZtLS9Qhe38jqBRHkBsILQ8zwZMPLFTSs24K54O014yTxUjNXW0BCDZUV/KbSkhkjLUd+3N14H1KfAFzOj0G2+T7izBW8w==

Sello digital del SAT

csB7CSqdz7FltqMnw6RjjCZ5mpHTzOMV7PLtEEXVUWNcxRuuSmNFhlNgj9jDJoia/rGNyT/MsfpUs+YHZvvax+1sxtleUruFPqdGH5y3mGR8nsiLHI1Tx/4FSS8n+jroaiSGwBcN8dXjuhuhjhexYHSWO9edSB6kng5XdnZi40g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2DBAB50C-BA31-4066-B039-D1DDBC18DE31|2017-06-20T23:14:10|chk5Cr2ISIN3UrJrQj1RU2KA2YVMzCPvTLVG++4arqqflSVUnn8qT9QcUw6PULUM6cChO0qfA+XjpsX85GtKAEWqhCWqOdnaL9FeSZbjFm2ZtlK6BquHNgzuyttM20s1wEVgMWVUvnpPlpqzDryCgvDaLJ0SVg5lz+LTSYUJAiPGkPK8HexIbneqOlla73riqXNhQit6lg7Etaz2uvIM8TsCIDC+37j9S5nT/7iBc0oLrpSz5fz0UcDT3ZtLS9Qhe38jqBRHkBsILQ8zwZMPLFTSs24K54O014yTxUjNXW0BCDZUV/KbSkhkjLUd+3N14H1KfAFzOj0G2+T7izBW8w==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-20T23:14:10 v1.0.4.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

0330[illegible]65

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
SJDEJ030490
FACTURA
FOLIO FISCAL 85566A64-7A73-43C7-8661-74D09415D5B6
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	2017-06-15T23:01:49	657-83317166004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	18 CAJAS 18 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	18.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	414.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	414.00	0.00					
							SubTotal	414.00
							Importe Neto	414.00

(CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$414.00**

[illegible]
CONTABILIDAD
23 JUN. 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 15/06/2017 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS CATORCE 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

RrTbwgu5/tjBSPzywfrC8n1moYPYQW0Bo5Tic9quqGR/boDg82ppUfe5T8zh7M9Hiqqc3sOrtEPQDgopEApkXdc1CCNt4y603l3gQj30XvkjSsUpYaJlPt5K83nuO/feV8YKr9axOBF21lxrr7N65lFhd5DxDpzG+7r5zUjUb7VdkRAQvX7s7hzrQ6sci6lUlwrd5eunNeC/mLFgRnpswj78xoFl8wfTFkgoUFx4QrY4BXbim6c/x9uRl4o4kMOKPu2n5GEi1/4PbEm7qo51ovmgkMo9UQHOhsvEEPsX/z95bOFlefiqAVb0qWBX0/NF1VVsFMzCamklkYgGvQPZ3w==

Sello digital del SAT

Vsg4lDbrLSdooBAwPMHCyvYs10eHekGOApUgZ94Ji32OulqmSbhiwcflfXpVkp5gxcBvLbwNZi7n3B3iBjyXvx3j/GwB3BESERJbm/Bv5hSlKx1bi/b0fQSH7S2M9rRKuLf5pRMOmXGQ5UVPUgT3NvfNOm/oOcMCOO8nnLsREiA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85566A64-7A73-43C7-8661-74D09415D5B6|2017-06-15T23:02:03|RrTbwgu5/tjBSPzywfrC8n1moYPYQW0Bo5Tic9quqGR/boDg82ppUfe5T8zh7M9Hiqqc3sOrtEPQDgopEApkXdc1CCNt4y603l3gQj30XvkjSsUpYaJlPt5K83nuO/feV8YKr9axOBF21lxrr7N65lFhd5DxDpzG+7r5zUjUb7VdkRAQvX7s7hzrQ6sci6lUlwrd5eunNeC/mLFgRnpswj78xoFl8wfTFkgoUFx4QrY4BXbim6c/x9uRl4o4kMOKPu2n5GEi1/4PbEm7qo51ovmgkMo9UQHOhsvEEPsX/z95bOFlefiqAVb0qWBX0/NF1VVsFMzCamklkYgGvQPZ3w==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-15T23:02:03 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33000266

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01080 Del 23/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de junio. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 488

Beneficiario: IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$21,102.83		Estacionamiento renta mes de junio
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$21,102.83	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 488
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.83		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 488
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.62	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 488
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	42,205.66	42,205.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33000267

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 10:48

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	$19,283.62
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/06/2017
Número de Referencia	454
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP420170623046320808 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/06/2017 10:47:31 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/06/2017 10:48:27 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	

3-71/1035

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000268

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**454**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/209/2017	
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-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO 2017** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALID
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

RENTA	**18,192.09**
IVA	**2,910.74**
SUBTOTAL	**21,102.83**
RETENCIOI	**1,819.21**
TOTAL	**19,283.62**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 33000269

Guadalajara Jalisco, 04 de Junio del 2017
Servicios Generales No. 209/2017

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 **JUNIO 2017** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **19,283.62** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 62/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33000270

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco MÉXICO CP. 44160

Folio Fiscal: 300042BA-37AD-4F93-AD6B-1272E80E9065

No de Serie del CSD: 00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión: 44660 2017-06-04T12:16:57

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes JUNIO 2017 Número de cuenta predial: 16855	18192.09	18192.09

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	18192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	2910.74
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1819.21
TOTAL	$	19283.62

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
23 JUN. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000271

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco MÉXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
300042BA-37AD-4F93-AD6B-1272E80E9065

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
44660 2017-06-04T12:16:57

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

Total con letra:

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MXN, 62/100

Sello digital del CFDI:

jmINIh5vD824ESj55RnVCUdFBk7IL1BEdN34d4gvtSt5Uq9av3SNfjP4uQG9jjDbK6Ej5rYNB9rZSyEDwq1NRx+mMgEduU6crBtvumPb4cSUh620SXD8q4pLfAhcxbV/4qRpcl
+5MBZdUzlda834CYRqnmEadw/IAQsB+LyZ3E=

Sello del SAT:

SG5zhEidDl3e+AGJQM0YNwlSBJjyMzlXg3taZVUpnKjzpfGNfCNdw2PmQLfvljEd9WAKUpfwlORM9r7Wvl2lid214j4zY+r4Og6MQ5e7tJKgQ0DpFwdPevnoLxuXnfGsbS/keKa3Jn4OlvcFn
+eymnTlm1zLx5mjZSdlNQFDmrqcWvJJI7yTbdoMY/EWHwkcvOuqnVuAmCRLd9ffjNMQrFBCreJuC0D6KYBR4O/iBrq/eRu9ScLbm3hbnwG56w9nlooiJOyYjCVQQbhzhwYXkQ9vmLibSvJ
cFzHfzDmEdW4HQORzoTk6TyUUc82YQHioNwtlS29vtCpB4S9XwTvc8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|300042BA-37AD-4F93-AD6B-1272E80E9065|2017-06-04T12:30:45|
jmINIh5vD824ESj55RnVCUdFBk7IL1BEdN34d4gvtSt5Uq9av3SNfjP4uQG9jjDbK6Ej5rYNB9rZSyEDwq1NRx
+mMgEduU6crBtvumPb4cSUh620SXD8q4pLfAhcxbV/4qRpcl+5MBZdUzlda834CYRqnmEadw/IAQsB+LyZ3E=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-04T12:30:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000272

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01081 Del 23/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Dipticos para informacion de la APP. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 489

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	$1,716.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 489
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$1,716.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 489
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$1,716.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 489
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,716.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 489
		Sumas iguales =>	3,433.60	3,433.60	

Elaboró: supervisor

33000273

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 10:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
[redacted]porte a Transferir	$1,716.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/06/2017
Número de Referencia	494
Concepto de Pago	Dipticos a color
Clave de Rastreo	28672
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/06/2017 10:50:00 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/06/2017 10:50:30 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	

312/1037

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000274

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**	**494**
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/144/17	
AL 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 :			15-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DIPTICOS MEDIA CARTA A COLOR FRENTE Y VUELTA, EN PAPEL COUCHE LOS CUALES CONTENDRAN INFORMACION DE LA APLICACIÓN MOVIL DE LA CEDHJ	1000	PZAS	1,480.00	236.80	1,716.80

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	**1,480.00**
I.V.A.	**236.80**
T O T A L	**1,716.80**

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

33000275

Guadalajara, Jalisco, 6 de junio de 2017

CS/144/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitar la impresión de 1 000 dípticos con las siguientes características: tamaño final media carta, en selección de color frente y vuelta, en papel couché de 180 gramos, los cuales contendrán información de la aplicación móvil de la CEDHJ.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
07 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tere Reyes S.

Recibí Elsy Castillo
1000 ptas
22/06/17.

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

OC-494
33000276

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 9 de junio de 2017

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Dipticos tamaño ½ carta final impresos a color frente y vuelta en couche de 135 grs.**

Impresión de 1000 $ 1,480.00
Impresión de 1000 $ 2,980.00 couche de 200 grs

- ✓ 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.

33000277

Teresita Rodríguez

De: Mondragon Grafik <mondragongrafik@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 15 de junio de 2017 04:04 p. m.
Para: Compras
Asunto: cotización

Buenas tardes envío cotización de lo solicitado

1000 dipticos impresión frente y vuelta terminado 1/2 carta en couche de 135 grs. $1,510.00

todos nuestros precios son mas iva

tiempo de entrega 7 días habiles

Jorge Marquez S.
Mondragón Grafik
Cel. 331007-1508

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

33000278

Factura No: 2316

FOLIO FISCAL (UUID):
71686AFE-F593-4311-B23E-6B68A02CD40E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-06-20T15:33:18
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-06-20T15:28:17

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: 20 junio 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
1000.0000	PZAS	DIPTICOS TAMAÑO FINAL 1/2 CARTA IMPRESOS A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 135 GRS	$ 1.4800	$ 1,480.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,480.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 236.800(
TOTAL:	$ 1,716.800(

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WmjAhNhr6eCfenpCdOYeIxxKi3XWe/PXcjRKz77oQqZExqNVArg3Je/5TJjX29T6wFGdbZnOJcn2gEXgAbvzuUcgoJGGgeWEGh9o62Qyr+deJ7mINSFSyUKesDOdbdKQDbiVcO+mGDQIZOv9SO0rnSR58e+SDK/6IUDtLpgIFEM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

f1jexK1fTZ/jUaubaHUiZ4PzVgC3DmuWuCftnk|6tefpkncaiNr3VPhZz612wXpFfMpyOo/bfgeGcJw0C2n1W+lBhyDdBO2VJCqKXenYgEQmKdtEvtOCpbfSWCOOhNiXWQOl+eLBGunMDLaELaW49Hv380jFn9/RCDcVXCU9nt2m6OFGn9EQzR1g
3+wREasH/7Hb5EHoAobNeU+SWZNhzqG3HLi6uxDYnyJXPSh4g1bf8irK0Uoq/tZh8i3fk+J7tyhF60ReH5CzsjpH0Kb6a31j+N0aKNnnGIlNepXWiLy6AhguB9eG9RZ1cJXWBrkj7kdWwJSLUSkdF6zxmHJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

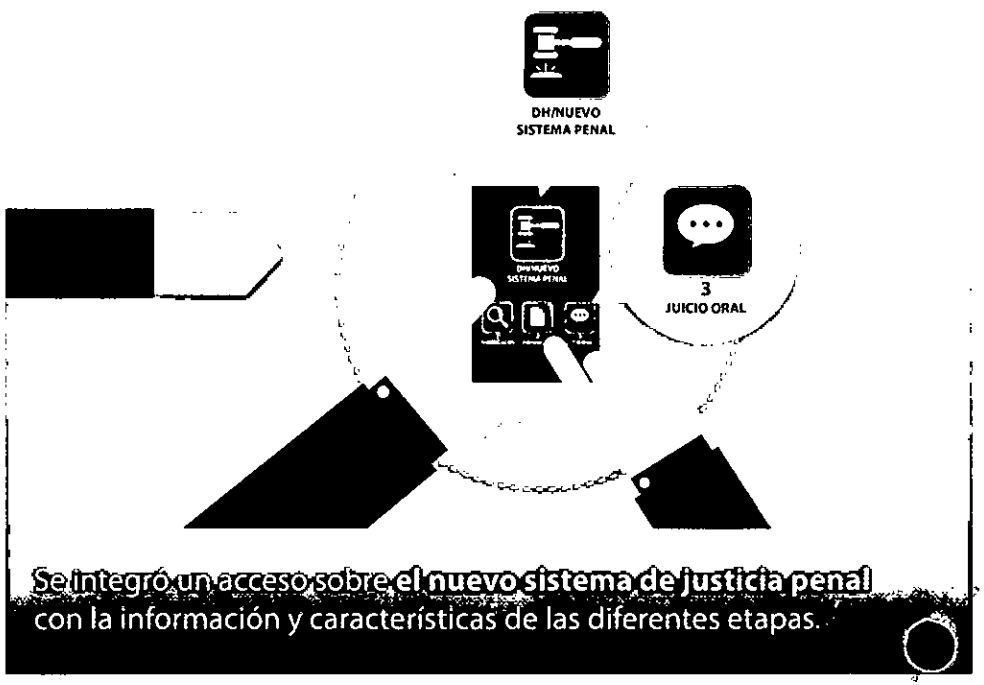
||1.0|71686AFE-F593-4311-B23E-6B68A02CD40E|2017-06-20T15:33:18|WmjAhNhr6eCfenpCdOYeIxxKi3XWe/PXcjRKz77oQqZExqNVArg3Je/5TJjX29T6wFGdbZnOJcn2gEXgAbvzuUcgoJGGgeWEGh9o62Qyr+deJ7mINSFSyUKesDOdbdKQDbiVcO+mGDQIZOv9SO0rnSR58e+SDK/6IUDtLpgIFEM=|00001000000405535779||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

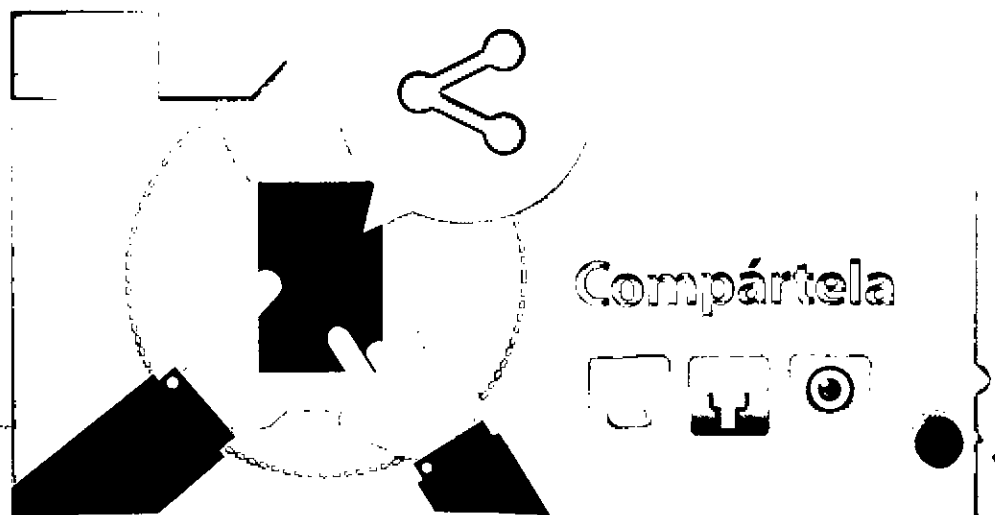
Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

33000279

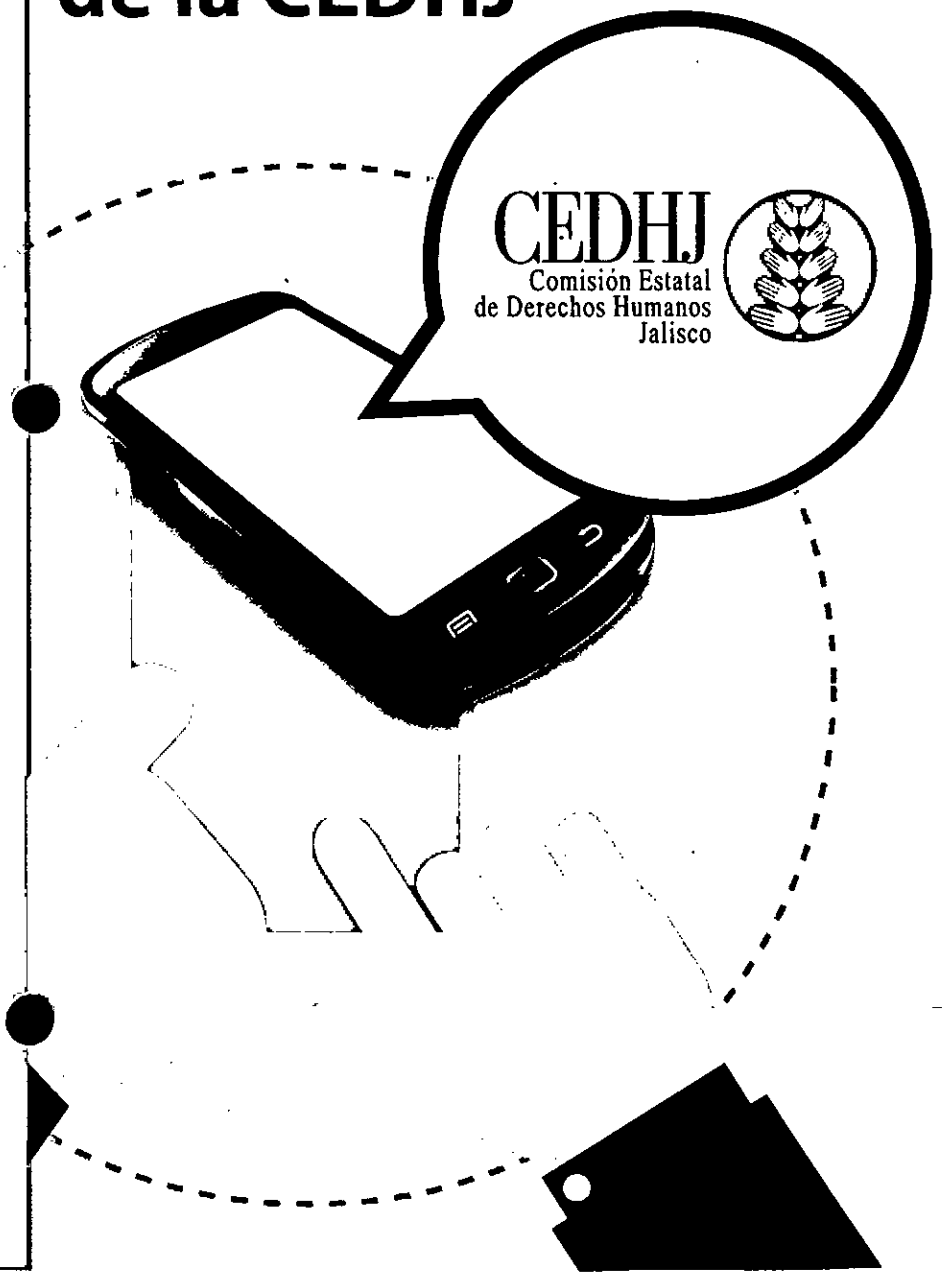
La aplicación de la CEDHJ



Se integró un acceso sobre **el nuevo sistema de justicia penal** con la información y características de las diferentes etapas.



La difusión y protección de los derechos humanos es tarea de todos



33000280

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01082 Del 23/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 490

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	$6,171.20		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 490
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$800.40		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 490
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$6,171.20	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 490
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$800.40	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 490
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$6,971.60		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 490
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,971.60	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 490
		Sumas iguales =>	13,943.20	13,943.20	

Elaboro: supervisor

33000281

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 10:55

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	$6,971.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/06/2017
Número de Referencia	481
Concepto de Pago	Compra de papeleria .
Clave de Rastreo	8846CAP320170623046321290l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/06/2017 10:55:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/06/2017 10:56:00 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	

373
1020

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000282

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**	**481**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMERA VISITADURIA, SEGUNDA VISITADURIA, AREA MEDICA, COORDINACIÓN DE SEGUIMEINTO			PVG/115/2017; 157/2017; AMD-1533/2017	
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			12-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 23 JUNIO 2017			12/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	140	PZA	5,320.00	851.20	6,171.20
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO OFICIO PARA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	10	PZA	690.00	110.40	800.40

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	**6,010.00**
I.V.A.	**961.60**
T O T A L	**6,971.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-481
33000283

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

12/06/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	$ 140.00	$ 38.00	$ 5,320.00
CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	$ 10.00	$ 69.00	$ 690.00
		SUB TOTAL	$ 6,010.00
		IVA	$ 961.60
		TOTAL	$ 6,971.60

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

3300284

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/115/2017
Guadalajara, Jalisco, 7 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 80 cajas de plástico tamaño carta, para el archivo muerto de esta visitaduría.

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 VISITADU

JPC/nsmj

50 autorizadas

recibí 50 cajas tamaño carta
14-06-17

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
15:44
08 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

33000285

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General

Memorándum 157/2017

Fecha: 8 de junio de 2017

Para: **Doctor Paulo Eduardo Colunga Perry**
Director Administrativo

De: **Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón**
Tercer visitador general

Asunto: Solicitud de papelería.

Por este medio me permito solicitarle su valioso apoyo y autorización para que sean proporcionadas a esta visitaduría a mi cargo, 20 cajas de archivo marca archimil, tamaño carta, mismas que se utilizarán para el resguardo de parte de los expedientes de queja 2015, 2016 y documentos propios de la visitaduría.

Autorizadas

Agradezco de antemano la atención que brinde a mi petición, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

Recibí 20 cajas Archivis
Fecha 15/06/17

AHB/mnga*

RECIBIDO
08 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

33000286

Guadalajara, Jalisco, 8 de junio de 2017
Oficio: AMD-1533/2017

Recibí 10 Cajas tamaño Oficio
15 + 25 Cajas tamaño Carta
14/Junio/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, tres cintas gris y tres 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.

10 cajas tamaño oficio - autorizadas
40 tamaño carta.

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

Recibí tres cintas gris y tres cintas transparentes
15-06-17

RECIBIDO
18 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Contador Público Roberto Llamas Macías- Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000287

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

Por este conducto, envió un cordial saludo y a la vez solicito de la manera más atenta la cantidad de cincuenta cajas para archivo, tamaño carta o de las que se tengan en existencia, con la finalidad de cumplir la tarea solicitada en la entrega-recepción.

30 autorizadas

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención; quedo ante usted para cualquier aclaración.

Se dieron 20 cajas tamaño carta plastra
15 Junio 2017
12:30 hrs

ATENTEMENTE
Guadalajara, Jalisco a 8 de Junio de 2017

MAESTRA IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO
JEFA DEL AREA MÉDICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
08 JUN 2017
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales
Ccp. Archivo

6

33000288

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

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: **b5fa04f9-c9cc-4b42-b052-ca9b8e60e011**

Cliente:	COMISIÓN 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 2423
Fecha 14/06/2017T 11:18:22
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	BEK03004	CAJA ARCHIVO MUERTO CARTON CARTA	140.0000	38.0000	5,320.0000
2	CEA00002	CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	10.0000	69.0000	690.0000

Sub Total :	6,010.00
I. V. A.	961.60
Total:	6,971.60

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago

ORIGINAL

Importe con Letra
(SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 MN)
METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal Certificado Digital del SAT Fecha del Timbrado
00001000000404614920 2017-06-14T11:18:36

Cadena Original del Timbre:
||1.0|b5fa04f9-c9cc-4b42-b052-ca9b8e60e011
|2017-06-14T11:18:36|EgRfQPmr/TP0d3pxBDKd0VU4lm9Sfu
VvJDFsPm2pBH6vkxcfMexOzj8v8cYssywjq5bU+QPn9g2l4AoGv0lMnJlc/yTABoMhYA9uCLX7PmIO+9s66xc
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
EgRfQPmr/T P0d3pxBDKd 0VU4lm9Sfu VvJDFsPm2p BH6vkxcfMe xOzj8v8cYs sywjq5bU+Q Pn9g2l4AoG
v0lMnJlc/y TABoMhYA9u CLX7PmIO+9 s66xowGiNB Nk2IeTAOyS +W+R5jR7og saFX7PfycI
vPWK0+3G/D vVK8mM+r1G XmzzosCMZF Hij

Sello Digital del SAT:
OeV6las1hI /J03mVEc0m Di6Et5z3dp LBsIFBft1V hpeXadvjnD ek5djYvVrV g54jDiFw6x KDd1XU72qQ
3x/9gbBTKH rQewJ0SZUA CRIRiELJ9Y 17DfNo6rLg HwjHt1AQ/W Dh9bjNrjHA xA98MKjsos Jvb7YhwsHi
3EqiU4iNN0 gpQ3Dk9wo3 2EN

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
23 JUN. 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01083 Del 23/06/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 491

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	$162.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$490.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$162.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$490.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$162.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1039, Factura: 701
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$490.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1040, Factura: 113282
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$162.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1039, Factura: 701
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$490.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1040, Factura: 113282
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$162.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1039, Factura: 701
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$490.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1040, Factura: 113282
0011	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$162.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1039, Factura: 701
[illegible]	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$490.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1040, Factura: 113282
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$162.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$490.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$162.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$490.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$162.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 491
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$490.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 491
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$162.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 491
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$490.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 491
0021	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$490.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 491
0022	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$162.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 491
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$652.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 491
		Sumas iguales =>	3,912.00	3,912.00	

Elaboró: supervisor

33000250

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 10:57

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]nporte a Transferir	$652.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/06/2017
Número de Referencia	493
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28677
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/06/2017 10:57:12 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/06/2017 10:57:36 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	

1039 - 1040

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000291

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				**2214**	**493**
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 :			14-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA MOYA	VARIAS	PZAS	162.00	0.00	162.00

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	**162.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**162.00**

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

1652

OC-493

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 9 de junio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
36517	2214	Arca Continental S. de			Agua purificada		162
		R.L. de C.V.					
							162.00

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A.Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

33000292

33000293

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 : 2017-06-06T18:51:35
LUGAR DE EXPEDICION: Autlan, Jalisco
Antonio Rosales 47
Centro
Autlan Jalisco
Mexico 48900
OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA

FACTURA
F6131575-B8E1-442C-95B0-2EFA11E6EC06
FECHA DE VENTA: 06/06/17
NUM.CLIENTE: 23238 RUTA: 0701
FOLIO INTERNO: ZAC 0036517
No CERTIFICADO: 00001000000403663836

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
6.00	6.00	* Ciel 20L PR		27.0000	162.00

6 6

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	162.00	$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: $162.00
SUBTOTAL:
I.E.P.S.:
I.V.A.: 0
TOTAL

FOLIO RECIBIDO: ORDEN DE COMPRA: NUESTRO PEDIDO:
REMISION: SUCURSAL: 49929 - AUTLAN
Complemento vendedor 0.00 (CON)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN
FACTURACION MONEDA: MXP

CADENA ORIGINAL:
||1.0|F6131575-B8E1-442C-95B0-2EFA11E6EC06|2017-06-06T18:56:20|ZZ+er+zWZktlvJqqRlDI6huc...

SELLO:
ZZ+er+zWZktlvJqqRlDI6hucFRaqNqaTu25dJ3aAQW+DRaq5Q8Ypx9a...

SELLO SAT:
K9OKTgkTre8YiN/5zwkNIO2qLvOn6kYnlNEpnOi4lOpkRJaJlfiy6NIfPW4hvenib4JL43ctFb/dvOPDWQpOqX2ual...

CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081 FECHA TIMBRADO: 2017-06-06T18:56:20

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

33090294

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 02/06/17

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 6 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

33000295

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**	**065 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/483/2017/III.	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-029)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 20-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 20-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	490.00	490.00	490.00
				TOTAL	**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 14 de junio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
113282	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina Cihuatlán		490
		SA. De CV.					
							490.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
20 Jun. 2017
CONTABILIDAD
11:09

RECIBIDO
19 JUN. 2017
CONTABILIDAD
9:42

33000296

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33000297
COMPROBACION DE GASTOS **R - 029 Autlán**

INICIO DEL PERIODO: 12-jun-17
FIN DEL PERIODO: 12-jun-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 19-jun-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO "D"
NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/483/2017/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr
Kilometraje inicial: 106,691
Kilometraje final: 106,933
Kilómetros recorridos: 242

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	490.00							490.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	490.00	-	-	-	-	-	-	490.00

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	$ 490.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 490.00
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 VELUNCA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3300298

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/483/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 12 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 12 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 horas, con respecto a la Causa Judicial 93/2017, Carpeta de Investigación 647/2017, 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
12 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRATIVO

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NBR/errv*

33000209

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida**: 12/06/2017 **Hora de salida**: 07:07
Fecha de Regreso: 12/06/2017 **Hora de regreso**: 18:11
KM inicial: 106691
KM final: 106933

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 13 de junio del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At - Cihuat 121 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 495

33000300

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 - 113282

Folio fiscal
4430194D-8BDF-43A1-BF16-0F64F3CB47EE

Fecha emisión
2017-06-12T07:21:47

Fecha certificación
2017-06-12T07:21:59

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
30.322000	Litros	32011	MAGNA	$13.983448	$424.01
				SUBTOTAL	$424.01
				IVA a 16%	$65.99
				TOTAL	$490.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS NOVENTA 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|4430194D-8BDF-43A1-BF16-0F64F3CB47EE|2017-06-12T07:21:59|PCtOs9FtodiZp3O5Bjbx6fTbyIuSd7ZTsWfVWGk4zLzWlKpyuVIrqXo8WZoNJqVDkqd1pVY76CdxeF2LMkJAphuY6H/Sx6emy5Jz83tnZ7GL3HuEE+UHwIf8wq7yOv2ULNdPIPnTayGo0P69kEfWDMxPC6l/gZY2dXCf3WM159gJVEopFg9KQCVrtEFyL0LDFUau+zIhtQsjacUozkle/PRE/ZaggIzq3CV6iCPoY77EhRYTLf6BmcIPDokM8cKjxO9C8PdptGtDZjb/SU16saI3FzlE6KyiCjKhpTzjG7sm2DwO5YJca4IWFHQh4/EdrNA6S2V4TsIg3WJ+Rfd8Pw==|00001000000301751173||

Sello digital

PCtOs9FtodiZp3O5Bjbx6fTbyIuSd7ZTsWfVWGk4zLzWlKpyuVIrqXo8WZoNJqVDkqd1pVY76CdxeF2LMkJAphuY6H/Sx6emy5Jz83tnZ7GL3HuEE+UHwIf8wq7yOv2ULNdPIPnTayGo0P69kEfWDMxPC6l/gZY2dXCf3WM159gJVEopFg9KQCVrtEFyL0LDFUau+zIhtQsjacUozkle/PRE/ZaggIzq3CV6iCPoY77EhRYTLf6BmcIPDokM8cKjxO9C8PdptGtDZjb/SU16saI3FzlE6KyiCjKhpTzjG7sm2DwO5YJca4IWFHQh4/EdrNA6S2V4TsIg3WJ+Rfd8Pw==

Sello digital del SAT

tz2UFq2WFT1E0Q2QxToch+Sqc+fpx5MJorltCwu0OjpzhExGNGHz6YUg3E7S[illegible]
/v0cGoVNBt8qoIED5EliR0tDgWjh3Oes6CH/jVLBpp+b/XMFqw+HR1nvb9vk[illegible]
3izuFVmDYiq5I3cJ+LVn108=

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 JALISCO
CONTRALORIA
23 JUN. 2017
PAGADO

33000301

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/06/2017 07:07

Fecha de Regreso: 12/06/2017 18:11

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 483/2017

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 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** $ 490.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 490.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Junio de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA 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: C01084 Del 23/06/2017

33000302

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de anaqueles. GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 492

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 estanteria G.	$1,485.96		GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 492
0002	8260-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.		$1,485.96	GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 492
0003	2112-2-000632	HECTOR MARIO REYES	$1,485.96		GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 492
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,485.96	GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 492
		Sumas iguales =>	2,971.92	2,971.92	

Elaboró: supervisor

33000303

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 11:50

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]porte a Transferir	$1,485.96
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/06/2017
Número de Referencia	498
Concepto de Pago	Anaqueles
Clave de Rastreo	8846CAP2201706230463252646
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/06/2017 11:50:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/06/2017 11:50:28 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	

3-74 / 104

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000394

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**	**498**
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	INFORMATICA			Informàtica/143/DA/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			19/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/06/2017	
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	2	PZAS	1,281.00	204.96	1,485.96

SUB TOTAL	**1,281.00**
I.V.A.	**370.56**
T O T A L	**1,485.96**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000305

Guadalajara, Jalisco, 15 de junio de 2017
Informática/143/DA/2017

Director Administrativo
Presente

Por medio del presente le solicito dos anaqueles para el archivo muerto de esta Coordinación, debido a que se requiere para la optimización de los espacios asignados para archivo muerto y para la imagen del proceso de entrega.

El motivo de la adquisición es debido a que el espacio que se encontraba asignado fue utilizado por la Segunda Visitaduría General, la cual retiró las cajas que se encontraban en ese espacio posicionándolas en un espacio sin anaquel, lo cual es motivo de que las cajas se apilen y se desgasten con mayor facilidad por el peso.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Atentamente

24 o 23 Junio
pagado

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
16 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

CC: SERVICIOS GENERALES

Hasta Nuevo Aviso 17 Julio
T-567

33000306 98

ecofactura

HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR
R.F.C. REVH3611199U4
PIPILA 39 EL BATAN
ZAPOPAN, JALISCO.
Mexico. C.P. 45190

FACTURA
A634

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CED930224MP7	ZAPOPAN, JALISCO a 2016-09-07T13:38:29 / 2016-09-07T13:42:59

Dirección	Otros datos fiscales
Pedro moreno 1616 Americana Guadalajara, Jalisco. Mexico. C.P. 44160	Folio fiscal: F5FDAAEC-7CE4-49E1-87CA-FBFE6BECCF63 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	entrepaño .40 calibre 22	75.00	1,500.00
-	16.00	pzas	poste 2 metros	46.00	736.00
-	160.00	juegos	tornilleria	0.50	80.00

Importe con letra =DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: 02
Pago en una sola exhibicion Efectos fiscales al pago

Subtotal	2,316.00
IVA 16%	370.56
Total	2,686.56

Sello digital del emisor:
SR2W6vX5/1Eh1uBeEiLCXrxCf/kytim0yvDRMrnfRpG15eJyuLjrmSdvSCrHQ6iLD3yVs2Om/9ZMZ0GaU1LblyJcxg2xUvWX/UlpEMxZJ3u13/8vk7VbNSYhXRHWi+ifm82rhcw w d P8E7v9DO9bR9sUePLh5Uw dkduqDeUfh+9WsqWLumJGfw 87yrytmEJF/fJfsw trilhIDj8lG8ccw /6M4t8dmNN46hYDxKVSML3ofv5J0avG9Byq+qH0QekX8LHt5fNpjs23l9/EL4lFMiTmJw A+w zhrxTl3XFh15JfOsw o2ADRmg94GGGUYBV3dCm1nDzZ2+vRGisofI5GsA==

Sello digital del SAT:
Hsv0hxF2Ujb0ixZQGbtoOTbbDfWzgdmUYw TcJlA5xC5D7w FJADjUVIKAVVBKcUxCmOvWvK41b3rMfJDqclirDSCHsdS8pE69k00zcrHULoENzOmLj1ZhXORlCuw Ew Tt5fcuuU Pas5NDMLK0ciD2se3l/sq5t9FlE5QoKDf6LfZQBRVQjvhxCGtvn4RN3vbA0Hu/w 1b4EQAlcSjvVBfhrvH9O+Rw SUyH0rFxJ6cqVA2i5957w o26w Qpm8Algw uJWHoQzlXzCg97s b5PHlc/RzsKNve7RuskJrg3g4vQKbbZtnoGRd0+xQngJJBPhcyKpONPtmw QRukUVXGbbGcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F5FDAAEC-7CE4-49E1-87CA-FBFE6BECCF63|2016-09-07T13:42:59|SR2W6vX5/1Eh1uBeEiLCXrxCf/kytim0yvDRMrnfRpG15eJyuLjrmSdvSCrHQ6iLD3yVs2Om/9ZMZ0GaU1LblyJcxg2xUvWX/UlpEMxZJ3u13/8vk7VbNSYhXRHWi+ifm82rhcw w dP8E7v9DO9bR9sUePLh5Uw dkduqDeUfh+9WsqWLumJGfw 87yrytmEJF/fJfsw trilhIDj8lG8ccw /6M4t8dmNN46hYDxKVSML3ofv5J0avG9Byq+qH0QekX8LHt5fNpjs23l9/EL4lFMiTmJw A+w zhrxTl3XFh15JfOsw o2ADRmg94GGGUYBV3dCm1nDzZ2+vRGisofI5GsA==|00001000000402846635|

Aumento de 5 entrepaños de 40x55 c/22 ($640.50 c/u + IVA)

Poste 180 - 200 - 220 ($742.98)

33000307

ecofactura

HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR
R.F.C. REVH3611199U4
PIPILA 39 EL BATAN
ZAPOPAN, JALISCO.
Mexico. C.P. 45190

FACTURA
A767

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CED930224MP7	ZAPOPAN, JALISCO a 2017-06-26T12:36:11 / 2017-06-26T12:37:22

Dirección	Otros datos fiscales
Pedro moreno 1616 Americana Guadalajara, Jalisco. Mexico. C.P. 44160	Folio fiscal: AD78CD22-FB0F-418F-B930-2F9D4817747D 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
-	2.00	piezas	anaqueles de 5 charolas	640.50	1,281.00

Importe con letra: =MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 96/100 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	1,281.00
IVA 16%	204.96
Total	1,485.96

Sello digital del emisor:
Acdw Snrw u81BFuu/9NKw i+FOyJRYEMGQHMPWw 7x1CcgqAA3QdSYiYOHyAsqyNK2T/29fdZqEX9BT/uv8UEB8K0qYdavU+MLO/ih2zZUd/b0QMQGnilfz4648TaldPs3EFjeS 5lz3B1cOGxhvDEyLZJchOFjlpPN4rjXc2inujkH2kZxl5iEVpcK7ihT7WdFYuxWnFAphjZi0yT8yty37FY/kxTb87zMrAv9v7LnlP1PqKjlhqD0qS4ozYmcGa9NcsSn26nCHU2d0NiTovJ 5Dw YG9hJoBnQO212RfWhAgpScW4eRdx4GuRYmZOdmyKyY+DnyETHHSLiRV8rxOtQ==

Sello digital del SAT:
llFgHX/50Y/jDEnYQso1j1ePya6Lpq1RgVw LQVJgyKGbEHStPDL2DbiEoNiTyvrolNBPKSNjonmZTyOHeHPHSrrdnRfdx+/egLoFFpr2iDcjyKQVEVBqJqgrtl5gYEpw rWGMQGvyrHa 358O1TqvNy4zcYvrmzr957h7ahpqKg+MWCrJn1HDZ7xjpHuUQSYY3BQdXRdeiNL/KPYTr4D8mGYnbgKajuEn5gEWnAZeh8Mh/uk/bqKtjRaPz8UUJ4+fKTOENDaBUGXf7UZKXN 4AAAqiEEYx7msxUP/jT8ITXU3OEfmlp5YfD8gvY8X2uUYG2/znitXMyfQcpsmUn67fqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|AD78CD22-FB0F-418F-B930-2F9D4817747D|2017-06-26T12:37:22|Acdw Snrw u81BFuu/9NKw i+FOyJRYEMGQHMPWw 7x1CcgqAA3QdSYiYOHyAsqyNK2T/29fdZqEX9BT/uv8UEB8K0qYdavU+MLO/ih2zZUd/b0QMQGnilfz4648T aldPs3EFjeS5lz3B1cOGxhvDEyLZJchOFjlpPN4rjXc2inujkH2kZxl5iEVpcK7ihT7WdFYuxWnFAphjZi0yT8yty37FY/kxTb87zMrAv9v7LnlP1PqKjlhqD0qS4ozYmcGa9NcsSn26nC HU2d0NiTovJ5Dw YG9hJoBnQO212RfWhAgpScW4eRdx4GuRYmZOdmyKyY+DnyETHHSLiRV8rxOtQ==|00001000000402846635||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 JUN. 2017
RECIBIDO

T-448
233 fojas

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01085 Del 26/06/2017

Concepto: Reposicion de caja chica de Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 493

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	$190.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1042, Factura: 35235
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1043, Factura: 35282
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1044, Factura B 20715
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1042, Factura: 35235
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1043, Factura: 35282
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1044, Factura: B 20715
[redacted]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1042, Factura: 35235
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1043, Factura: 35282
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1044, Factura: B 20715
0016	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$190.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1042, Factura 35235
0017	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 1043, Factura: 35282
0018	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1044, Factura, B 20715
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 493
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 493
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago 493
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 493
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 493
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago 493
0031	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	$690.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 493
0032	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago 493
[redacted]	1112-002	BANORTE GASTOS		$890.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 493
			5,340.00	5,340.00	

Elaboró: supervisor

33000309

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/06/2017 14:40

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
[redacted]porte a Transferir	$890.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/06/2017
Número de Referencia	068
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28681
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/06/2017 02:40:40 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/06/2017 02:41:09 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	

1042 - 1044

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000310

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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, 3921**	**068 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/383/17/III, C/392/17/III, C/445/17/III.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-22, 23 Y 24)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo aguilarios SA CV	2612	Gasolina	200.00		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	690.00	890.00	890.00
				T O T A L	**890.00**

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

47

GUADALAJARA JALISCO, 15 DE JUNIO 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
35282	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 500.00	
35235	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.9	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 190.00	
B20715	2612	GRUPO AGUILARIOS	12	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 200.00	
							$ 890.00

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** Lic. José Mavio Ramírez T. **Atorizó:** Mto. Alfonso Hernández B.

3174

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33000312
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 022 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 11-may-17
FIN DEL PERIODO 11-may-17

AREA: TERCER VISITADURÍA
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO
COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/383/17/III

FECHA DE ELABORACIÓN 23-jun-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJS 6012

8 km/hr
Kilometraje inicial 118,420
Kilometraje final 118,530
Kilómetros recorridos 110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				190.00				190.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	190.00	-	-	-	190.00

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		$ 190.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 190.00
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 ZOLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000313

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/[illegible]/17/III

Guadalajara, Jalisco, 09 de mayo 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 mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de San Juan de los Lagos, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de las quejas 11439/16, 543/17 y 262/17.

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

Recibí
11/05/17

3300314

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 MAYO 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 11 MAYO 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 383/***17/LM/***

DESTINO (S)

n Juan de los Lagos , Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 11439/16
Notificaciones e investigación de campo de la queja 543/17
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 ***$ 190.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 190.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - SJL 47(x)
2(+)8 (x) 1639
(=) * 192

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

33000315

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	35235	1

Fecha y Hora	
2017-05-11	20:31:22

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISIÓN 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 : a28daecd-3a37-4214-a275-fa03d71ee33c
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-05-11T20:32:04

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.965	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.742100	164.42

FOLIOS(4967869 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	164.42
IVA 16 % $	26.58
Total. $	191.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a28daecd-3a37-4214-a275-fa03d71ee33c|2017-05-11T20:32:04|IGQCOQGsjk39GMHiN1+cRrSwIndsLW5vaxOOC1a5L5Rtumq+vSobexvr/hyL2jq3n3gkVzfpMSj889ALOGK9EFi6WYLn4ewWgd0PJmPjQHRJjlGwxrDnbGaZwJ7Hs/b0pqO7H9nP2QjK+F72px/Ti
lWIAlRYe02sWVOlyPS5wNJTHartxTtWs/+4JE8uL38sPhjBtkG3tv2TZeL4jeJYYLegZR13ufc0qMeNXGUaJgiwTUiVh0wGSFaKFPtChkc/jyYntw47euMWBRLCSpsMjHhVboVcUcqcV61svYYAZizrnZniRjfYQmbpJvJc8CbCeyX4dfZ:ea+WNfxrUJHnRL4g++|00001000000301634

4628||

Sello digital del Emisor:

IGQCOQGsjk39GMHiN1+cRrSwIndsLW5vaxOOC1a5L5RtumQ+vSobexvr/hyL2jq3n3gkVzfpMSj889ALOGK9EFi6WYLn4ewWgd0PJmPjQHRJjlGwxrDnbGaZwJ7Hs/b0pqO7H9nP2QjK+F72px/TFlWIAlRYe02sWVOlyPS5wNJTHartxTtWs/+4JE8uL38sPhjBtkG3tv2TZeL4jeJYYLegZ

Sello digital del SAT:

yaScGT+nfHOu7stqfDjw+asi+O81ejYsrKE5hhtmOzywHEnEAQ3Ko3fIHv9xSR9TA9WBGbTPhvMDTQpcVaNcPvZxrSee8deWh2TlW5ClIsaypxBNatppJekxXrrCcMsN+mAK0QY9a7jxFnhLohfObvMA/ffrBVcko8exXgM1fc=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUN. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33000316

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 11/05/2017 10:00

Fecha de Regreso: 11/05/2017 17:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Oficio de comisión: 383/2017

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: 11439/16, 543/2017 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** $ 190.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 190.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Junio 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 33099317
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 023 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 15-may-17

AREA: TERCER VISITADURÍA — FIN DEL PERIODO 15-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO — FECHA DE ELABORACIÓN 23-jun-17

COMPROBACIÓN : TEPATITLAN DE MORELOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/392/17/III — DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	118,640
Kilometraje final	118,900
Kilómetros recorridos	260

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	500.00							500.00
Estacionamiento								-
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

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000318

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/392/17/III

Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo 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 15 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlan, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 8503/15 y 13481/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

12 MAYO 2017
RECURSOS HUMANOS

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 3300319

(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: 15 MAYO 2017 HORA DE SALIDA: 08:00

FECHA DE REGRESO: 15 MAYO 2017 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 392/***17/LM***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.
Revisión de expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: Gasolina ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 500.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - Tepa 115 (x)
2 (+) 10 (÷) 6 (x)
16.39 (=) 492

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

33000320

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	35232	1
Fecha y Hora		
2017-05-15	08:17:57	

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 : cc0941fa-fcfd-440b-9dac-4ac9e26d4ddf
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-05-15T08:34:17

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.447	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.759300	432.69

FOLIOS(4966778 .)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	432.69
IVA 16 %: $	67.31
Total: $	500.00
Moneda:	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|cc0941fa-fcfd-440b-9dac-4ac9e26d4ddf|2017-05-15T08:34:17|A3FrK+/C9unp6PpO7i0h2jBwdTL9T813erUEh75nE7tnqg07gBC0agPjcMfUDsxNgSFFCMPtEI7wM77FSZ78bbG21++qb463mqeL2W4ilIvr2zddlYdWQ0j9OHLLmxHygFu8y0J2NSFaKrB4r4gQRzdtsLaKpS7kVT4qzMrsVfzGQLG0BsWsyIIjzED2UtYXoyoWyW/oLQwnO9Zc3r/J4x7P3y2CiW0P/2BtZbzNQFL2p6rhgL/WFVu1tsjVD7ksxUbxNI/kyQefvNT0hwVjyrF8jw7IqpljgwpkbsEv2IWVSEw5lRj/Y80/zoMQqeYBoYjeS5pbfIlQwKgCAIzAxx[0000;0000W3Q+ zdtsLakpS7kVT4qzMrsVfzGQLG0BsWsyIIjzED2UtYXoyoWyW/oLQwnO9Zc3r/J4x7P3y2CiW0P/2BtZbzNQFL2p6rhgL/WFVu1tsjVD7ksxUbxNI/kyQefvNT0hwVjyrF8jw7IqpljgwpkbsEv2IWVSEw5lRj/Y80/zoMQqeYBoYjeS5pbfIlQwKgCAIzAxx[0000;0000W3Q+

4628||

Sello digital del Emisor:

A3FrK+/C9unp6PpO7i0h2jBwdTL9T813erUEh75nE7tnqg07gBC0agPjcMfUDsxNgSFFCMPtEI7wM77FSZ78bbG21++qb463mqeL2W4ilIvr2zddlYdWQ0j9OHLLmxHygFu8y0J2NSFaKrB4r4gQRzdtsLaKpS7kVT4qzMrsVfzGQLG0BsWsyIIjzED2Ut+xnyoWyW/oLQwnO9Zc3r/Jd+

Sello digital del SAT:

xz0zQ1vpEGvA3jqbI02QWAQ5eE9SPNpH0jXRqCnWYYEDUyucN0Vn/HSDfFtALWIC1KBF+fDrdBeq8WeeDyIlvHgV5SGo+fcYee9YjTTKQ66FTV7ws62pRv9/O9nIQ7IQOsXkdOwg4ehFpeJOOW14H2lTcrq6iDe3CAYNHzs/cRI=

CONTRALORIA DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 JUN. 2017
PAGADO

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000321

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/05/2017 08:00

Fecha de Regreso: 15/05/2017 18:00

Destino(s): TEPATITLÁN DE MORELOS.

Oficio de comisión: 392/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS.

Actividades realizadas

REALIZAR LA REVISIÓN E INTEGRACION DE LA TOTALIDAD DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS 6405/16, 8344/16, 8304/16, 8345/16, 13481/16 DE LA OFICINA REGIONAL DE ALTOS-SUR EN TEPATITLAN.

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 Junio 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- 024 LAGOS 33000322

INICIO DEL PERIODO 02-jun-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 02-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-jun-17

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/445/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	119,510
Kilometraje final	119,610
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 RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33009323

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/445/17/III

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo 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 02 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de San Juan de los Lagos, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de las quejas 754/16, 2572/17 y 262/17.

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

Recibí
31/05/17

RECIBIDO
31 MAYO 2017

RECIBIDO
31 MAYO 2017

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 33000324

(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: 02 JUNIO O 2017 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 02 JUNIO 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 445/***17/LM***

DESTINO (S)

n Juan de los Lagos , Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 754/16

Notificaciones e investigación de campo de la queja 262/17

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

Notificaciones e investigación de campo de la queja 2572/17

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)

Lagos - 332 47 (x) 2
(=) 8 (x) 16.39
(=) 192
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

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. 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA
Folio: **B 20715**
Fecha: 2/6/2017 20:56:47
Forma de Pago 01
Cuenta:
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
12.5470	LITROS	MAGNA	13.79379	173.07

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	173.07
I.V.A.:	26.93
TOTAL:	200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404290097	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404496074
Folio fiscal:	9B3B6B24-DBBE-4904-9CC5-C5B7D9D431C6	Fecha y hora de certificación:	Junio 2 2017 20:56:52

Sello digital del CFDI
Jk6mLwqsPJ0hKrmYPnvWsj5Gnv/AWG5GEY87sftTTaXVxlzCf/DolQD1TSqJqjTsa5TpCntARsQ/mJr7cUzY4E
/3jmYctV/56CFyxcj7NmvAyxvRYUwV4oxHAOfENa3gYtY8oqTDhtFvUPPyWNDxVvXN+EXMkx6274e3mOVISMEE
dFYu0EIG4YtTE27iG07On1dWB2uZNPfXxOTZiXXi/ZL2vYbfSvRD612a+371pPnQvA+pywvG3F0JBSwlymmQGE
KRJbRIJs0XdMzpCCfpQ61qe8N7Ckt5Gy3ar99DTmzKEnWtocJOZn2veqGGGRRE2J2G4+HSiJafQrnK3cY/Fw==
Sello del SAT
F5Ccs/r2WtBTcsYmxipDFHp6udQKInR4buHXTn1cHDg80/urlLFaE0WZQBh1HOawar+Wy2URxZuBgxt
T4FaeI18+a27yDg1/i5PtCTj8SGk3FFzCFlr+uhPf51h62dCqveVm4or0QAR+uA0v+9+gvmkQC78Jvm
IRwfJiW/7ePdWPC3RJKQaDz1lEc771E/MjkTeWoW+6jNVhGJY159EzAMr8Q/5hO0OK+yIvIXQ78ahNyU
7ABRxm0mvd8jzOl1bVOmKoOx6v5n6Y3JE1+ohYoxyuQhHFDdMOosmzcqrnPAGqpQID+n+bNbq1AwrxBn
YVTXvxLVYo4kSMpxdgLGIw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9B3B6B24-DBBE-4904-9CC5-C5B7D9D431C6|2017-06-02T2[illegible]:56:52|[illegible]+qsPJ0hKrmYP
nvWsj5Gnv/AWG5GEY87sftTTaXVxlzCf/DolQD1TSqJqjTsa5TpCntA[illegible]Q/mJr7cUz[illegible]4./3jmYctV/56
CFyxcj7NmvAyxvRYUwV4oxHAOfENa3gYtY8oqTDhtFvUPPyWNDxVvXN+EXMkx[illegible]+e3mOVISMEEdFYu0
EIG4YtTE27iG07On1dWB2uZNPfXxOTZiXXi/ZL2vYbfSvRD612aK371p[illegible]nQvAg+ywvG3F0JBSwlymmQG
EKRJbRIJs0XdMzpCCfpQ61qe8N7Ckt5Gy3ar99DTmzKEnWtocJOZn2v+yGGGR[illegible]+HSiJafQrnK3
cY/Fw==|00001000000404486074||

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUN. 2017
PAGADO

33000326

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 02/06/2017 11:00

Fecha de Regreso: 02/06/2017 17:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS

Oficio de comisión: 445/2017

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: 754/16, 262/17, 2572/17 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** $ 200.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 27 de Junio de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33000327

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01086 Del 26/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 494

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	$1,673.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,552.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,673.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,552.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,673.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1045, Factura: B 17659
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,552.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1046, Factura: B 17702
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,673.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1045, Factura: B 17659
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,552.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1046, Factura: B 17702
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,673.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1045, Factura: B 17659
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,552.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1046, Factura: B 17702
0011	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$1,673.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1045, Factura: B 17659
[illegible]	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$1,552.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1046, Factura: B 17702
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,673.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,552.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,673.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,552.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,673.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 494
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,552.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 494
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,673.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 494
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,552.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 494
0021	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$3,225.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 494
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,225.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 494
		Sumas iguales =>	19,350.00	19,350.00	

Elaboro: supervisor

BANORTE

33000328

Imprimir | Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/06/2017 14:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
[redacted]porte a Transferir	$3,225.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/06/2017
Número de Referencia	067
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28682
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/06/2017 02:42:41 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/06/2017 02:43:11 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	

1045 - 1046

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33000329

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612**	**067 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/471/17/III, C/480/17/III.	
	02 COMISION EN 02 FORMATOS DE COMPROBACION (R-08 Y 11)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	3,225.00	3,225.00	3,225.00
				TOTAL	3,225.00

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

42

33000330

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
Factura	2612	Armando	2,015.00	5	Pago de gasolina		2,015.00
		Gaeta					
		Loera					
Factura	2612	Armando	950.00	5	Pago de gasolina		950.00
		Gaeta					
		Loera					
Factura	2612	Armando	1,673.00	5	Pago de gasolina		1,673.00
		Gaeta					
		Loera					
Factura	2612	Armando	1,552.00	5	Pago de gasolina		1,552.00
		Gaeta					
		Loera					

RECIBIDO 23 JUN. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 22 JUN. 2017 CONTABILIDAD

Total: ~~6,190.00~~ 3,225.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33000331
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 008 Colotlan

INICIO DEL PERIODO 10-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-jun-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : TOTATICHE, VILLA GUERRRERO, CHIMÁLTITÁN, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, BOLAÑOS, MEZQUITIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/471/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	156,908
Kilometraje final	157,751
Kilómetros recorridos	843

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			1,673.00					1,673.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	1,673.00	-	-	-	-	1,673.00

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		$ 1,673.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,673.00
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 CORTINGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

33000332

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/471/17/III

Guadalajara, Jalisco a 8 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 10 y 11 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitán, San Martín de Bolaños, Bolaños y Mezquitic, para que asistan a la Asamblea de las comunidades indígenas de Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 8: 00 horas del 10 de junio de 2017 para realizar las notificaciones siguientes: CL/357/2017/III, CL/360/2017/III, CL/358/2017/III, CL/359/2017/III, MC/039/2017/III, MC/037/2017/III, TVG/57/2017, TVG/155/2017, TVG/156/2017, CL/329/2017/III, CL/330/2017/III, CL/328/2017/III, CL/301/2017/III, CL/299/2017/III, CL/348/2017/III, CL/313/2017/III, CL/312/2017/III, CL/314/2017/III, CL/281/2017/III, CL/282/2017/III, CL/262/2017/III, CL/264/2017/III, CL/268/201/III, CL/270/2017/III y CL/271/2017/III de la queja 3710/2017/III, Acta de Investigación 10/2017/III, queja 1216/2017/III, queja 11919/2016/III, queja 11744/2016/III, queja 10904/2016/III, queja 797/2017/III, Recomendación 6/2017, en los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitán, San Martín de Bolaños, Bolaños y Mezquitic.

Posteriormente trasladarse a la cabecera comunal de Tuxpan. de Bolaños, para realizar diligencias de notificación, investigación de campo y entrevistan en la integración de la Queja 3710/2017/III.

Una vez cumplido lo anterior, trasladarse a la localidad de Ocota de la Sierra, 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 San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten.

Al día siguiente 11 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 12 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

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO 12 JUN. 2017 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 12 JUN. 2017 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33000333

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 09-06-2017 HORA DE SALIDA 18:00

FECHA DE REGRESO 11-06-2017 HORA DE REGRESO 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/471/17/III

DESTINO(S)

A los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitán, San Martín de Bolaños, Bolaños y Mezquitic, para que asistan a la Asamblea de las comunidades indígenas de Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 8: 00 horas del 10 de junio de 2017 para realizar las notificaciones siguientes: CL/357/2017/III, CL/360/2017/III, CL/358/2017/III, CL/359/2017/III, MC/039/2017/III, MC/037/2017/III, TVG/57/2017, TVG/155/2017, TVG/156/2017, CL/329/2017/III, CL/330/2017/III, CL/328/2017/III, CL/301/2017/III, CL/299/2017/III, CL/348/2017/III, CL/313/2017/III, CL/312/2017/III, CL/314/2017/III, CL/281/2017/III, CL/282/2017/III, CL/262/2017/III, CL/264/2017/III, CL/268/201/III, CL/270/2017/III y CL/271/2017/III de la queja 3710/2017/III, Acta de Investigación 10/2017/III, queja 1216/2017/III, queja 11919/2016/III, queja 11744/2016/III, queja 10904/2016/III, queja 797/2017/III, Recomendación 6/2017, en los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitán, San Martín de Bolaños, Bolaños y Mezquitic, traslado a la cabecera comunal de Tuxpan de Bolaños, para realizar diligencias de notificación, investigación de campo y entrevistan en la integración de la Queja 3710/2017/III, traslado a la localidad de Ocota de la Sierra, 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 San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten.

Al día siguiente 11 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.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El 10 de junio de 2017 se realizaron notificaciones de los oficios CL/357/2017/III, CL/360/2017/III, CL/358/2017/III, CL/359/2017/III, MC/039/2017/III, MC/037/2017/III, TVG/57/2017, TVG/155/2017, TVG/156/2017, CL/329/2017/III, CL/330/2017/III, CL/328/2017/III, CL/301/2017/III, CL/299/2017/III, CL/348/2017/III, CL/313/2017/III, CL/312/2017/III, CL/314/2017/III, CL/281/2017/III, CL/282/2017/III, CL/262/2017/III, CL/264/2017/III, CL/268/201/III, CL/270/2017/III y CL/271/2017/III de la queja 3710/2017/III, Acta de Investigación 10/2017/III, queja 1216/2017/III, queja 11919/2016/III, queja

33000334

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 17659**
FOLIO FISCAL	**bf728af3-c499-4494-b814-c4f545845ecd**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-09 **HORA:** 17:43:40 **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida		Descripción	Precio Unitario	Importe
105.4190	LTS	32011	MAGNA	$13.731628	$1,447.57

Sello Digital del CFDI:
etm5zUOU4eyWDHrTXwtMoldGJ2EYfVAH09YQ61FnG1leHl/QK4oQ9wjxUmR0FeOZ8CYKH1daJEQfM7OpRzUYUzHdOxjW1DrgHeospeu1vHul5/5dYYbrGysIjgEWZpw2r1i2Dgx+zsc8grlFqBimJeG3y+3eac/90GfsjnlQ8+0=

Sello del SAT:
OabM+spqp0bdW0OuHtYK6kFk+SXbY5+OdYOUh1sSkzM8eozGBe4GAMsgLadmUsVuMSR25Y/rNRD1Nm4O/lvnTYJTmY4fpGBcYO4g44MhnWZl3wBEvAhWfD+v6LYtAzmuaRs67JKmwDSH+pPS0hCJ4pp6u//+jOWq3+voxyJRvseB6Y/SGt/mbUVy7LsBWC/MDWR55kAxSnn2BvL5y4QyU91yLS+AYMzqwfPdGrGK49/0s+vsQRWjvGN+HGgJ+kLtrle4ry+BXQmlRtJ5GwEHWTnU50mZUQyEBiDA4/iPqyJaXUDxjZL2phUlz5TBjJged0Elt7McpR5dSrg0fnePZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|bf728af3-c499-4494-b814-c4f545845ecd|2017-06-09T17:43:52|etm5zUOU4eyWDHrTXwtMoldGJ2EYfVAH09YQ61FnG1leHl/QK4oQ9wjxUmR0FeOZ8CYKH1daJEQfM7OpRzUYUzHdOxjW1DrgHeospeu1vHul5/5dYYbrGysIjgEWZpw2r1i2Dgx+zsc8grlFqBimJeG3y+3eac/90GfsjnlQ8+0=|00001000000405428713||

Inicial 156 908

final 157 751

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUN. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(un mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$1,447.57
I.V.A. 16.00%	$225.43
TOTAL	$1,673.00

33000375

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/05/2017 18:00

Fecha de Regreso: 12/05/2017 17:00

Destino(s): TOTATICHE, VILLA GUERRERO, CHIMALTITAN, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, MEZQUITIC.

Oficio de comisión: 471/2017

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, ASESORÍAS JURÍDICAS, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON AUTORIDADES AGRARIAS Y TRADICIONALES, DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES DEL PERIODICO "DHUMANOS", SE ASISTIÓ A LA ASAMBLEA CONVOCADA POR EL CONSEJO DE MAYORES

Actividades realizadas

SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO RELACIONADAS CON LAS QUEJAS EN TRAMITE 3710/17, 10/2017, 1216/17, 797/17, 11919/16, 10904/16, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS DE LOS ACUERDOS DE LAS QUEJAS EN COMENTO, SE REALIZARON ORIENTACIONES JURIDICAS EN LAS COMUNIDADES, SE REPARTIERON EJEMPLARES DEL PERIODICO DHUMANOS, SE RINDIO INFORME EN LA ASAMBLEA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS PUEBLOS WIXARIKAS, ASI COMO PARTICIPAR EN LA MISMA, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEL GOBIERNO ESTATAL.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 1673.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 1673.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Junio de 2017

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 011 Colotlan**

33000336

INICIO DEL PERIODO 13-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-jun-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, LOCALIDADES DE MAYEHEKWA - PUEBLO NUEVO Y HAIMATSIE.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/480/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	157,751
Kilometraje final	158,533
Kilómetros recorridos	782

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		1,552.00						1,552.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	1,552.00	-	-	-	-	-	1,552.00

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		$ 1,552.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,552.00
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

33000337

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/480/17/III

Guadalajara, Jalisco a 9 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 13 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Mezquitic y Huejuquilla el Alto, a las localidades de Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2 y Haimatsie respectivamente, para que realicen lo siguiente:

Salir a las 4:00 horas del 7 de junio de 2017, para arribar aproximadamente a las 10:00 horas a la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe "Justo Sierra" en la localidad de Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2, perteneciente a la Pueblo Originario Wixárika de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, para realizar la notificación de los oficios CL/345/2017/III, CL/343/2017/III, CL/344/2017/III, CL/224/2016/III y CL/342/2017/III, de las queja 11206/2016/III y sus acumuladas hasta la 11225/2016/III, y queja 8956/2016/III, Acta de Investigación 26/2016/III y entrevista con la representante común de la parte quejosa de la inconformidad para que manifieste su conformidad o no con propuesta conciliatorias.

Aproximadamente las 12:30 horas salir a la localidad de Haimatsie Peña Colorada, de la Comunidad de Tenzompa, con la finalidad de que entreviste a la parte quejosa, además realice las notificaciones de los oficios CL/020/2017, CL/834/2016/III y CL/335/2017/III, de la queja 8956/2016/III y su acumulada 10938/2016/III.

A las 14:30 horas, salir a la cabecera municipal de Huejuquilla El Alto, para realizar la notificación de los oficios CL/336/2017/III; derivado de la queja 8956/2016/III y su acumulada 10938/2016/III.

A las 15:30 horas dirigirse a la cabecera municipal de Mezquitic, para realizar las notificaciones de los oficios CL/365/2017/III, CL/364/2017/III, CL/367/2017/III y CL/368/2016/III, derivados de la queja 11255/2017/III y su acumulada 359/2017/III.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
12 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 JUN. 2017

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 13-06-2017 HORA DE SALIDA 04:00

FECHA DE REGRESO 13-06-2017 HORA DE REGRESO 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/480/17/III

DESTINO(S)

A los municipios de Mezquitic y Huejuquilla el Alto, en los centros educativos instalados en la cabecera comunal del Pueblo Originario Wixárika de Tateikie – San Andrés Cohamiata y en la localidad de San Miguel Huaxtita

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 4:00 horas arribando a las 10:00 horas a la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe "Justo Sierra" en la localidad de Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2, perteneciente a la Pueblo Originario Wixárika de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, para realizar la notificación de los oficios CL/345/2017/III, CL/343/2017/III, CL/344/2017/III, CL/224/2016/III y CL/342/2017/III, de las queja 11206/2016/III y sus acumuladas hasta la 11225/2016/III, y queja 8956/2016/III, Acta de Investigación 26/2016/III y entrevista con la representante común de la parte quejosa de la inconformidad para que manifieste su conformidad o no con propuesta conciliatorias, a las 12:30 horas salida a la localidad de Haimatsie Peña Colorada, de la Comunidad de Tenzompa, con la finalidad de que se entreviste a la parte quejosa, además realice las notificaciones de los oficios CL/020/2017, CL/834/2016/III y CL/335/2017/III, de la queja 8956/2016/III y su acumulada 10938/2016/III, a las 14:30 horas, salida a la cabecera municipal de Huejuquilla El Alto, para realizar la notificación de los oficios CL/336/2017/III; derivado de la queja 8956/2016/III y su acumulada 10938/2016/III, a las 15:30 horas dirigirse a la cabecera municipal de Mezquitic, para realizar las notificaciones de los oficios CL/365/2017/III, CL/364/2017/III, CL/367/2017/III y CL/368/2016/III, derivados de la queja 11255/2017/III y su acumulada 359/2017/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe "Justo Sierra" en la localidad de Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2, perteneciente a la Pueblo Originario Wixárika de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, se realizaron notificaciones de los oficios CL/345/2017/III, CL/343/2017/III, CL/344/2017/III, CL/224/2016/III y CL/342/2017/III, de las queja 11206/2016/III y sus acumuladas hasta la 11225/2016/III, y queja 8956/2016/III, Acta de Investigación 26/2016/III y se entrevistó a la representante común de la parte quejosa de la inconformidad; salida a la localidad de Haimatsie Peña Colorada, de la Comunidad de Tenzompa, en donde se entrevistó a la parte quejosa, notificaciones de los oficios CL/020/2017, CL/834/2016/III y CL/335/2017/III, de la queja 8956/2016/III y su acumulada 10938/2016/III; salida a la cabecera municipal de Huejuquilla El Alto, se realizaron notificaciones de los oficios CL/336/2017/III; derivado de la queja 8956/2016/III y su acumulada 10938/2016/III, en la cabecera municipal de Mezquitic, se realizaron las notificaciones de los oficios CL/365/2017/III, CL/364/2017/III, CL/367/2017/III y CL/368/2016/III, derivados de la queja 11255/2017/III y su acumulada 359/2017/III.

33000339

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 17702**
FOLIO FISCAL	**633e75d6-e64a-4005-bd58-d887c144468b**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-12 **HORA:** 20:28:15 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
97.7950	LTS	32011 MAGNA	$13.731628	$1,342.88

Sello Digital del CFDI:

Xq0J/MtCELymdCszRwdX8pZm8nZG1gQUEO7xPDsVFAdLHT+IDs6ikYbL8ay6WQlrXHzD6BboYcD+3Wd/Ly+WmwX/HsgqeUclcsknQvBBc4o4qcahyoVcFfNcYZLAqgxRVb9Vn7adDlsYPOPjjuA9G9MYlMd81BrylSfKdpr6AWI=

Sello del SAT:

R8ykFhu2l4lFg6jVS+WJbDoNWRlB3VMSlA7H2cQapU1NiMotcjRLCKN5FlXpiPMlXsowEsGnz2njK0Q0prQGxy/e20eelWxFJIT2jgxxC0c02+mU4Tg2mWSjW1rcHFwiMbg9eLK2VxS/1ZUaKy69jKI1gSTThle0nyV4aqpqVDKHiVbP15yflnuXkndwAlv18cbzrUo8fDlW9EqK2n2lvH0/mWlFxKOrWuClZBBQcqCMaJ3JRXavyuyn4MuoXu2AVQDePZo4UtW7Xbl6hRbkHDfvAGkjpEDr0TBYwOVs8g2T3OxMnPsVR2As5qC92H8d3SodH7Saeva+mS9P3grvcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|633e75d6-e64a-4005-bd58-d887c144468b|2017-06-12T20:28:18|Xq0J/MtCELymdCszRwdX8pZm8nZG1gQUEO7xPDsVFAdLHT+IDs6ikYbL8ay6WQlrXHzD6BboYcD+3Wd/Ly+WmwX/HsgqeUclcsknQvBBc4o4qcahyoVcFfNcYZLAqgxRVb9Vn7adDlsYPOPjjuA9G9MYlMd81BrylSfKdpr6AWI=|00001000000405428713||

inicial 157 751
final 158 533

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUN. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(un mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$1,342.88
I.V.A. 16.00%	$209.12
TOTAL	$1,552.00

33000340

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 13/06/2017 04:00

Fecha de Regreso: 13/06/2017 19:00

Destino(s): MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, LOCALIDADES DE MAYEHEKWA, PUEBLO NUEVO Y HAIMATISIE

Oficio de comisión: 480/2017

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 LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC Y HUEJUQUILLA EL ALTO, EN LOS CENTRO EDUCATIVOS INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO ORIGINARIO WIXARIKA DE SAN ANDRES COHAMIATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAXTLA.

Actividades realizadas

SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO RELACIONADAS CON LAS QUEJAS EN TRAMITE 11255/2016, 8956/16, 10938/16, , 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 11255/2016, 8956/16, 10938/16, , 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** $ 1552.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 1552.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 23 de Junio 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: C01087 Del 26/06/2017

33100001

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 495

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio, 1047, Factura: 113621
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1047, Factura: 113621
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1047, Factura: 113621
0006	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1047, Factura: 113621
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 495
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago 495
0011	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 495
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 495
		Sumas iguales =>	2,970.00	2,970.00	

Elaboro: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/06/2017 15:03

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	$495.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/06/2017
Número de Referencia	069
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28683
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/06/2017 02:44:53 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/06/2017 03:03:36 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	

1043

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100003

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**	**069 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/500/17/III.	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-030)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	495.00	495.00	495.00
				T O T A L	**495.00**

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 20 de junio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
113621	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina Cihuatlán		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.

RECIBIDO
23 JUN. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
21 JUN. 2017
CONTABILIDAD

12:45

33100004

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 030 Autlán 33100005

INICIO DEL PERIODO 16-jun-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-jun-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 23-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/500/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	106,933
Kilometraje final	107,175
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 GOCUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33100006

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/500/17/III

Guadalajara, Jalisco, 15 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 16 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 09:30 con respecto a la causa judicial 93/2017, carpeta de investigación 66/2017, 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 permanecer de guardia en dicho Juzgado de Control y Oralidad, el fin de semana. 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
DIRECCIÓN DE ADMINISTR

33100007

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 16/06/2017 **Hora de salida:** 07:00
Fecha de Regreso: 18/06/2017 **Hora de regreso:** 17:13
KM inicial: 106933
KM final: 107175

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/500/17/111
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 19 de junio del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

AA- Cihuat 121(A)2(+)8(x)16.39(=)x495

33100008

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 - 113621

Folio fiscal
6F804755-CBE7-42A7-B29A-1D6FA0782780

Fecha emisión
2017-06-16T07:19:50

Fecha certificación
2017-06-16T07:20:03

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
30.726000	Litros	32011	MAGNA	$13.940345	$428.33
				SUBTOTAL	$428.33
				IVA a 16%	$66.67
				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|6F804755-CBE7-42A7-B29A-1D6FA0782780|2017-06-16T07:20:03|kTmJTQjFy4/mtSXh2twrU3i0PwQuyFbW7bU4fQt6Ok37t
7d+vhV6/vit0sUZZjfxy0HrJVEB7XKXEI2X4JJqUSlquL/xw2RJzfqsJEh4Din7ideEIUNK+uqTiFYqB6w/Y28S1tzXa/k7jNWNDHmr+98vk
wXnMunGkcl4Ny9rAnSm2+0D2TsieCjsgFVj3QdARf5UPepLfYNQ1fr5Rh5/vBXNFxon47gfCNVUrMB1D961DZPeE8TTMVVZEq9Q71jLE+IqU
gnEBMMUghO7O7K9OBIGgzdVNuEY3stLikye0C6ubnr4dXR0cyY6ZFesJkJyAmpO776JCtiwM4tb4d12wQ==|00001000000301751173||

Sello digital

kTmJTQjFy4/mtSXh2twrU3i0PwQuyFbW7bU4fQt6Ok37t7d+vhV6/vit0sUZZjfxy0HrJVEB7X
KXEI2X4JJqUSlquL/xw2RJzfqsJEh4Din7ideEIUNK+uqTiFYqB6w/Y28S1tzXa/k7jNWNDHmr
+98vkwXnMunGkcl4Ny9rAnSm2+0D2TsieCjsgFVj3QdARf5UPepLfYNQ1fr5Rh5/vBXNFxon47
gfCNVUrMB1D961DZPeE8TTMVVZEq9Q71jLE+IqUgnEBMMUghO7O7K9OBIGgzdVNuEY3stLikye
0C6ubnr4dXR0cyY6ZFesJkJyAmpO776JCtiwM4tb4d12wQ==

Sello digital del SAT

sLinh0NqvXQGikjas5gXsKeSUtCW4N4cGoFi4PT2o1I4+AKpPRRRJR+dxfJd1vmB82MG8fi
9Oz63DI0BkjWRdfPyZ8dLBTS9fnDbpk2wWLgeIz+PuzODqwG29hGdjioWwBKKJjoSNbvA1q
hviKOGJyseZyHnNkwXJ/t3c=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 JUN. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTL

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

33100099

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/06/2017 07:00

Fecha de Regreso: 18/06/2017 17:13

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 500/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA. (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, 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** $ 495.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 495.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Junio de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
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: C01088 Del 27/06/2017

33100010

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2017 10:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Nómina segunda quincena de junio. GP Folio: 351

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 segunda quincena de junio.
0002	8270-06-1-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$720.36		Nómina segunda quincena de junio.
0003	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		Nómina segunda quincena de junio.
0004	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		Nómina segunda quincena de junio.
0005	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		Nómina segunda quincena de junio.
0006	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		Nómina segunda quincena de junio.
0007	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		Nómina segunda quincena de junio.
0008	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$461,014.85		Nómina segunda quincena de junio.
0009	8270-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$1,920.96		Nómina segunda quincena de junio.
0010	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,139.44		Nómina segunda quincena de junio.
0011	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$7,200.00		Nómina segunda quincena de junio.
0012	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,666.64		Nómina segunda quincena de junio.
0013	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.24		Nómina segunda quincena de junio.
0014	8270-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$1,440.72		Nómina segunda quincena de junio.
0015	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		Nómina segunda quincena de junio.
[illegible]6	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$4,500.00		Nómina segunda quincena de junio.
[illegible]	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,666.65		Nómina segunda quincena de junio.
0018	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,569,633.04		Nómina segunda quincena de junio.
0019	8270-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$11,525.76		Nómina segunda quincena de junio.
0020	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$133,126.14		Nómina segunda quincena de junio.
0021	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		Nómina segunda quincena de junio.
0022	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		Nómina segunda quincena de junio.
0023	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$460,117.04		Nómina segunda quincena de junio.
0024	8270-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$6,723.36		Nómina segunda quincena de junio.
0025	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,002.24		Nómina segunda quincena de junio.
0026	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$10,800.00		Nómina segunda quincena de junio.
0027	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,999.96		Nómina segunda quincena de junio.
0028	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$398,749.91		Nómina segunda quincena de junio.
0029	8270-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$8,164.08		Nómina segunda quincena de junio.
0030	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,190.25		Nómina segunda quincena de junio.
0031	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$16,200.00		Nómina segunda quincena de junio.
0032	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,999.94		Nómina segunda quincena de junio.
0033	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		Nómina segunda quincena de junio.
0034	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		Nómina segunda quincena de junio.
0035	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$215,041.73	GP Folio: 351
0036	8260-06-1-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$720.36	GP Folio: 351
0037	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 351
0038	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 351
0039	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 351
[illegible]040	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 351
[illegible]041	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 351
0042	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$461,014.85	GP Folio: 351
0043	8260-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$1,920.96	GP Folio: 351
0044	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,139.44	GP Folio: 351
0045	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 351
0046	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,666.64	GP Folio: 351
0047	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.24	GP Folio: 351
0048	8260-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$1,440.72	GP Folio: 351
0049	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 351
0050	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 351
0051	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,666.65	GP Folio: 351
0052	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,569,633.04	GP Folio: 351
0053	8260-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$11,525.76	GP Folio: 351
0054	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$133,126.14	GP Folio: 351
0055	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 351
0056	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 351
0057	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$460,117.04	GP Folio: 351
0058	8260-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$6,723.36	GP Folio: 351
0059	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,002.24	GP Folio: 351
0060	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 351
0061	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,999.96	GP Folio: 351
0062	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$398,749.91	GP Folio: 351
0063	8260-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$8,164.08	GP Folio: 351
0064	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,190.25	GP Folio: 351

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01088 Del 27/06/2017

Concepto: Nómina segunda quincena de junio. GP Folio: 351

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 351
0066	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,999.94	GP Folio: 351
0067	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 351
0068	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 351
0069	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,422,770.04		GP Folio: 351
0070	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$279,313.56		GP Folio: 351
0071	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y	$30,495.24		GP Folio: 351
0072	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$58,500.00		GP Folio: 351
0073	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$21,666.45		GP Folio: 351
0074	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,628,166.81	GP Folio: 351
0075	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,414.20	CH-3266 Luis Joaquin Campo Lara
0076	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,014.14	CH-3267 Jose Manuel Lopez Aguilar
0077	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,293.26	CH-3268 Ismael Galvez Castellanos
0078	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	CH-3269 Carlos Refugio Gaesta Esparza
0079	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,741.60	CH-3270 Jose de Jesus De la Torre Franco
0080	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,548.51	CH-3271 Luis Daniel Rodriguez Ceja
[illegible]	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	CH-3272 Luis Antonio Corona Nakamura
[illegible]	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	CH-3273 Alfonso Hernandez Barron
0083	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$648,032.01	S/C
0084	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,033.72	S/C
0085	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	S/C
0086	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$11,155.60	S/C
0087	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	S/C
0088	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$43,332.90	S/C
0089	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,148,575.74	S/C
0090	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV		$279,312.20	S/C
			7,625,490.58	7,625,490.58	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33100012

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 30 DE JUNIO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			**$ 1,628,166.81**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3266	*$ 9,414.20*
López Aguilar José Manuel	2	3267	*$ 3,014.14*
Galvez Castellanos Ismael	3	3268	*$ 2,293.26*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3269	*$ 3,340.20*
De la Torre Franco Jose de Jesus	5	3270	*$ 3,741.60*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	6	3271	*$ 1,548.51*
Corona Nakamura Luis Antonio	7	3272	*$ 21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	8	3273	*$ 4,875.80*
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 49,386.31**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,628,166.81
CHEQUES	$	49,386.31
TOTAL GENERAL	**$**	**1,677,553.12**

Total de empleados por transferencia	278
Total de empleados por cheque	8
Total de empleados	***286***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

33100013

Hoja: 1
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

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		55,323.03
	Neto a pagar		**20,133.00**			
6	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	ASIST DE BASE	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 436.96	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		9,451.28
	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-MDFRRR08	
	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 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
Total Percepciones	32,455.21	Total Deducciones	15,388.41
Neto a pagar	**17,066.80**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,137.21
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
133 QUINQUENIO		720.36	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
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		9,454.21	Total Deducciones		5,900.21
Neto a pagar		**3,554.00**			

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	3,434.68
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.	52,378.54
132 Vales de despensa	9,561.48	54 Cuota Sindical	131.08
133 QUINQUENIO	720.36	1,001 (PE) Abono a PCP	29,488.00
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,003 (PE) Abono a PH	4,068.87
137 Caja de ahorro patronal	666.66	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	227,790.23	Total Deducciones	116,864.63
Neto del departamento	110,925.60		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**		

O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron

SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS06

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
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/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-34 Calzada Estrada Esther Citlalli					
AUX VIST A RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2					
Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05					
1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		931.94
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		960.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
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		8,493.18	Total Deducciones		4,125.58
Neto a pagar		**4,367.60**			
C-49 Casanova Valle Rodolfo Armando					
SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7					
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2498.31 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03					
1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.24
Neto a pagar		**9,399.00**			
C-52 Cisneros Chavarin Mayra Lucero					
AUX ESP C RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5					
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04					
1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		880.07
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		667.00
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		8,250.35	Total Deducciones		2,931.95
Neto a pagar		**5,318.40**			
C-55 Chavez Alvarez Derly Mariana					
AUX VIST A RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1					
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,350.64
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
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		10,453.40	Total Deducciones		4,470.40
Neto a pagar		**5,983.00**			
C-74 Chávez Alvarez Nadia					
AUX ESP C RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1					
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02					
1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,597.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,759.51
Neto a pagar		**4,010.60**			
C-79 Corona Nakamura Luis Antonio					
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9					

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.	8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones	11,928.25
Neto a pagar		**22,254.20**		

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

[redacted]8 **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	1,562.58
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: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		4,600.36
Neto a pagar		**5,372.80**			

[redacted]58 **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**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,746.00
			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		2,652.71
Neto a pagar		**3,945.60**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUX ADMVO C RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-08-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,823.92
Neto a pagar		**3,923.20**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**
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		11,458.34
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: [illegible]

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.64
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		8,068.76
Neto a pagar		**9,111.00**			

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14

Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**			

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 16/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,534.00
			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	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**

COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (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		11,688.04
Neto a pagar		**13,289.00**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,178.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		3,185.68
Neto a pagar		**4,121.20**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,913.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,169.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		24.08

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	6,598.31	Total Deducciones		4,526.11
Neto a pagar	**2,072.20**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,044.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		502.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,395.76
Neto a pagar		**11,784.00**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-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 **Rodríguez 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		6,501.68
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**			

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,309.82

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones	6,598.31	Total Deducciones	4,255.31
Neto a pagar	**2,343.00**		

R-54 **Rodriguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,622.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,635.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	16,114.05
Neto a pagar		**6,854.80**		

---

1 **Ramírez Esteves María Cristina**
INVEST CAP D RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: 04-01-74-0835-4
Fecha Ingr: 03/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,994.00
			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	5,972.19
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
1 Sueldo	461,014.85	51 I.S.P.T.	88,116.73
132 Vales de despensa	35,139.44	54 Cuota Sindical	474.54
133 QUINQUENIO	1,920.96	1,001 (PE) Abono a PCP	65,917.65
134 Ayuda para pasajes	7,200.00	1,003 (PE) Abono a PH	13,087.69
137 Caja de ahorro patronal	2,666.64	1,004 (PE) Abono a PLMP	11,997.50

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,005 (PE) Abono a PMP	6,780.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,016.69
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	343.58
		1,014 Caja de ahorro	5,333.28
Total Percepciones	507,941.89	Total Deducciones	245,767.09
Neto del departamento	262,174.80		
Total de empleados	35		

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/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		3,211.12
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		13,462.65
	Neto a pagar		**1,220.60**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,077.76
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,511.65
	Neto a pagar		**6,171.60**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 11-70-51-2930-9		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
	Neto a pagar		**10,703.60**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	SECRET A BASE	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 914.80	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,748.49
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
	133 QUINQUENIO		480.24	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
	Total Percepciones		16,531.23	Total Deducciones		8,793.43
	Neto a pagar		**7,737.80**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO C	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 326.67	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-MJCRR304	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		661.56
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,227.36	Total Deducciones		3,588.36
	Neto a pagar		**3,639.00**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
	1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-880523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 841.70 — S.B.C: 841.70 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.68
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**

SECRETARIO XB2X — RFC: BERN-791011-3L5 — Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 575.80 — S.B.C: 575.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,422.73
Neto a pagar		**5,914.80**			

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX — RFC: CATL-700131-TY3 — Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,348.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,111.21
Neto a pagar		**2,572.20**			

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX — RFC: CAHJ-760828-4P6 — Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 843.90 — S.B.C: 843.90 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,901.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.10
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,971.48
Neto a pagar		**3,144.20**			

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/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,409.39
Neto a pagar		**10,509.80**			

C-32 **Cuevas 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		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,850.39
Neto a pagar		**11,068.80**			

C-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**

AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,228.28
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		795.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,880.57	Total Deducciones		3,563.77
Neto a pagar		**6,316.80**			

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	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		7,666.39
Neto a pagar		**12,252.80**			

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

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	5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO XCX | RFC: CERB-811208-V42 | Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 | Sal. diario: 449.13 | S.D.I: 471.28 | S.B.C: 471.28 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO XCX | RFC: CAPO-811117-CS2 | Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 | Sal. diario: 449.13 | S.D.I: 471.28 | S.B.C: 471.28 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,967.21
Neto a pagar		**4,716.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**

SECRET A | RFC: CAOA-760917-2Q4 | Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 | Sal. diario: 628.64 | S.D.I: 657.06 | S.B.C: 657.06 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

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-HJCRRH00

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,002.35
Neto a pagar		**2,940.40**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVOX XCX | RFC: CIGJ-930121-KF4 | Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 | Sal. diario: 290.19 | S.D.I: 304.50 | S.B.C: 304.50 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,079.19
Neto a pagar		**1,846.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX | RFC: CAMT-930222-7W5 | Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 | Sal. diario: 344.91 | S.D.I: 361.92 | S.B.C: 361.92 | Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			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	4,884.35
Neto a pagar		**5,640.80**		

[redacted] 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 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

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-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,999.45
Neto a pagar		**7,683.80**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 389.35 S.B.C: 389.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.51
Neto a pagar		**5,607.60**			

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	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
			1,007 (PE) Aportación a SEDAR		250.00
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		12,479.65
Neto a pagar		**2,203.60**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,857.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,366.65
Neto a pagar		**8,316.60**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar	**5,245.80**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,223.15
Neto a pagar		**5,302.00**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 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	5,802.65
Neto a pagar		**8,880.60**		

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	8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,173.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,318.35
Neto a pagar		**3,624.40**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	12,012.50
Neto a pagar		**8,585.20**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**
SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,353.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,914.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,027.81
Neto a pagar		**2,655.60**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**
SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	999.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,168.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,404.53
Neto a pagar		**2,933.00**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,577.05
Neto a pagar		**7,106.20**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**
SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**
VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	6,253.90
Neto a pagar		**14,343.80**		

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

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	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,137.21
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
133 QUINQUENIO		720.36	1,001 (PE) Abono a PCP		2,185.00
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		9,454.21	Total Deducciones		4,808.01
Neto a pagar		**4,646.20**			

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**			

---

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		7,733.55
Neto a pagar		**2,791.60**			

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.		860.07
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,753.00
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		8,250.35	Total Deducciones		4,017.95
Neto a pagar		**4,232.40**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUX ADMVO B RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		781.12
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
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		7,787.12	Total Deducciones		3,013.72
Neto a pagar		**4,773.40**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRET B2 RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO XBX RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,863.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,530.95
Neto a pagar		**4,994.20**			

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		3,317.35
Neto a pagar		**7,207.80**			

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Costilla 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		5,799.85
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.		880.07
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
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		8,250.35	Total Deducciones		4,180.95
Neto a pagar		4,069.40			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURIA — RFC: LOAM-750609-V54 — Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,278.85
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
133 QUINQUENIO		1,200.60	1,001 (PE) Abono a PCP		321.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,959.99
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.20

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,014 Caja de ahorro	666.66
	Total Percepciones	10,117.34		Total Deducciones	6,156.74
	Neto a pagar	**3,960.60**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,690.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,628.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	14,490.64
Neto a pagar		**10,486.40**		

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: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	13,587.64	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,084.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.24	Total Deducciones	6,063.44
Neto a pagar		**8,619.80**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,427.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,290.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,952.99
Neto a pagar		**6,966.20**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			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

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,084.40
			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	3,068.66
			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-58 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,434.95
Neto a pagar		5,090.20		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,084.40
			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 **Mejía 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	3,068.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,869.41
Neto a pagar		**2,814.00**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,434.95
Neto a pagar		**5,090.20**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.63
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,661.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,806.55
Neto a pagar		**3,136.20**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.99
Neto a pagar		**10,966.20**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO XDX RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			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: 04-13-76-0687-9
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.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VIST ADJ A RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,941.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	4,640.15
Neto a pagar		**5,885.00**		

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	5,127.61
Neto a pagar		**2,555.80**		

N-18 **Narvaez Martinez Maria Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,430.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.88
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	6,126.55
Neto a pagar		**4,398.60**		

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.65
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	34,006.24
Neto a pagar		**14,408.40**		

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUX VIST A RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		931.94
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		960.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		8,493.18	Total Deducciones		4,125.78
Neto a pagar		**4,367.40**			

O-18 **Orozco Sepulveda Jose Luis**

SECRET C RFC: OOSL-680912-M89 Afiliación IMSS: 54-88-88-3279-6
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	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.44
Neto a pagar		**25,598.20**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-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.		2,804.97
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
133 QUINQUENIO		720.36	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
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
Total Percepciones		16,771.35	Total Deducciones		9,761.95
Neto a pagar		**7,009.40**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,928.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,446.85
Neto a pagar		**3,236.40**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRET A BASE RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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			3,713.01
Neto a pagar		**3,970.40**				

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.			880.07
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00		57.46
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP			1,767.00
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		8,250.35	Total Deducciones			4,032.15
Neto a pagar		**4,218.20**				

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUX ADMVO A — RFC: PELS-900908-TV5 — Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.			829.36
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00		55.13
133 QUINQUENIO		480.24	1,006 (PE) Aportación a fondo			633.95
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro			666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33				
Total Percepciones		8,012.94	Total Deducciones			2,185.14
Neto a pagar		**5,827.80**				

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUX VIST A — RFC: PELG-831002-56A — Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.			685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo			667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones			1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**				

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX — RFC: PADM-910321-4T9 — Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 — Sal. diario: 509.62 — S.D.I: 534.05 — S.B.C: 534.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.			1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00		76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			879.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro			666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones			2,870.16
Neto a pagar		**7,103.00**				

P-49 **Peña Dávila Everardo**

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		**4,542.20**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,396.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,369.39
Neto a pagar		**9,549.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUX ADMVO A RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		983.23
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		1,200.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.30	Total Deducciones		4,523.10
Neto a pagar		**4,210.20**			

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.		1,382.15
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
133 QUINQUENIO		1,200.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,041.66
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		94.50
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,600.93	Total Deducciones		6,068.93
Neto a pagar		**4,532.00**			

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		2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,307.59
Neto a pagar		10,611.60			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**
VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 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

			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,474.91
Neto a pagar		**2,123.40**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**

AUX ADMVO B — RFC: RASR-871117-N64 — Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

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		5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

AUX VIST A — RFC: ROCL-891020-FK2 — Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 404.93 — S.B.C: 404.93 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,140.58
			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) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX — RFC: RUBH-711006-FX1 — Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.97 — S.B.C: 360.97 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX — RFC: ROMM-941028-9N3 — Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 — Sal. diario: 353.37 — S.D.I: 344.43 — S.B.C: 344.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		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

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,842.80**

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,792.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,967.59
Neto a pagar		**5,951.60**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRET A BASE RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 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	3,386.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,318.75
Neto a pagar		**5,069.00**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,065.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,684.65
Neto a pagar		**3,998.60**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,666.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP	306.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,826.20**

R-66 **Rodriguez Ascencio Juan Carlos**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 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	8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**		

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	11,926.24
Neto a pagar		**13,050.80**		

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	1,063.76
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	60.89
133 QUINQUENIO		960.48	1,003 (PE) Abono a PH	1,957.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	81.00
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		9,110.31	Total Deducciones	4,530.31
Neto a pagar		**4,580.00**		

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUX ESP C | RFC: SOJL-770621-BJ6 | Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 | Sal. diario: 383.07 | S.D.I: 371.27 | S.B.C: 371.27 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		931.36
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		720.36	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33			
Total Percepciones		8,490.47	Total Deducciones		2,316.27
Neto a pagar		**6,174.20**			

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		1,845.35
Neto a pagar		**4,097.40**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**

SECRETARIO XDX | RFC: SASD-880507-ED2 | Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 | Sal. diario: 344.91 | S.D.I: 360.97 | S.B.C: 360.97 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: SASD-880507-HJCLNV01

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		3,735.55
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		1,601.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,814.75
Neto a pagar		**2,710.40**			

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX | RFC: TEGJ-840806-7Z6 | Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 | Sal. diario: 905.84 | S.D.I: 949.27 | S.B.C: 949.27 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,550.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.65
Neto a pagar		**6,173.60**			

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL | RFC: VADI-770411-JG0 | Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 | Sal. diario: 2807.78 | S.D.I: 1752.50 | S.B.C: 1752.50 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		16,667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones	32,532.16
Neto a pagar	**10,680.20**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	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	3,933.15
Neto a pagar	**6,592.00**		

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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	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**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,569,633.04	51 I.S.P.T.	289,922.69
132 Vales de despensa	133,126.14	54 Cuota Sindical	1,338.28
133 QUINQUENIO	11,525.76	1,001 (PE) Abono a PCP	190,925.71
134 Ayuda para pasajes	18,000.00	1,003 (PE) Abono a PH	92,934.08
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	64,271.60
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,129.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	180,507.90
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,905.67
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,878.91
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,018 Pensión Alimenticia	6,874.11
Total Percepciones	1,738,951.54	Total Deducciones	858,621.74
Neto del departamento	880,317.80		
Total de empleados	136		

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones	32,532.16
Neto a pagar	**10,680.20**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,160.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,918.81
Neto a pagar		**2,764.60**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-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-MJCLDC00

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	3,933.15
Neto a pagar		**6,592.00**		

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	2,870.55
Neto a pagar		**3,072.20**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,569,633.04	51 I.S.P.T.	289,922.69
132 Vales de despensa	133,126.14	54 Cuota Sindical	1,338.28
133 QUINQUENIO	11,525.76	1,001 (PE) Abono a PCP	190,925.71
134 Ayuda para pasajes	18,000.00	1,006 (PE) Abono a PH	82,864.86
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	84,271.60
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,129.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	180,507.90
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,905.67
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,678.91
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,018 Pensión Alimenticia	6,874.11
Total Percepciones	1,738,951.54	Total Deducciones	858,621.74
Neto del departamento	880,317.80		
Total de empleados	136		

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

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: 16/01/2016	Sal. diario: 272.15	S.D.I: 284.45	S.B.C: 284.45	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09	
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
	132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,256.50
	Neto a pagar		**3,607.40**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUX ADMVO C	RFC: COET-620430-B71		Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 328.67	S.D.I: 309.79	S.B.C: 309.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		764.14
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	133 QUINQUENIO		960.48	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,621.22
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	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		7,707.60	Total Deducciones		4,322.20
	Neto a pagar		**3,385.40**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	AUX ESP C	RFC: COPP-701023-RS7		Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha Ingr: 16/08/2012	Sal. diario: 2687.98	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05	
	1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	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 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.		1,946.03
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	95.90
133 QUINQUENIO		1,200.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.14
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		128.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		13,119.47	Total Deducciones		8,062.67
Neto a pagar		**5,056.80**			

D-27 **De La Mora Díaz María Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		**4,288.40**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,386.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,438.48
Neto a pagar		**3,017.80**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
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.		1,085.92
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.00
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		9,214.09	Total Deducciones		4,076.89
Neto a pagar		**5,137.20**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
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/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.98
Neto a pagar		**4,542.00**			

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.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,078.51
Neto a pagar		**3,691.60**			

G-83 **García Flores Ivette**

SECRET C RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,498.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,157.01
Neto a pagar		**4,526.40**			

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.		934.99
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
133 QUINQUENIO		1,200.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33			
Total Percepciones		8,507.48	Total Deducciones		2,264.28
Neto a pagar		**6,243.20**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,423.35
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
133 QUINQUENIO		1,200.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33			
Total Percepciones		15,148.84	Total Deducciones		4,542.24
Neto a pagar		**10,606.60**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN00

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		484.57
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,361.00
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		6,344.14	Total Deducciones		3,022.54
Neto a pagar		**3,321.60**			

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-12 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,456.05
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		288.60
Total Percepciones		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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		2,007.80
Neto a pagar		**5,299.00**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1984 Sal. diario: 436.96 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.		1,239.79
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
133 QUINQUENIO		1,200.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
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		9,934.45	Total Deducciones		5,770.65
Neto a pagar		**4,163.80**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 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.		829.36
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
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	8,012.94	Total Deducciones		3,234.94
Neto a pagar	4,778.00			

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.		661.56
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
133 QUINQUENIO		490.24	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,227.36	Total Deducciones		4,409.76
Neto a pagar		**2,817.60**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**

ENCARGADO MANT RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.55
Neto a pagar		**8,560.20**		

M-77 **Marquez Sanchez Jorge Armando**

ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330-4B3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 366.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

M-78 **Magaña Hernandez Jose Luis**

(Ninguno) 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		40.82
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**			

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	17,190.31
Neto a pagar		**9,333.60**		

P-36 **Portillo Hurtado Albino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,293.45

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,389.80**

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 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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: 74-96-78-0866-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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**			

R-70 **Ramirez Oceguera Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.30
Neto a pagar		**4,288.60**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
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.		880.07
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		480.24	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33			
Total Percepciones		8,250.35	Total Deducciones		2,264.95
Neto a pagar		**5,985.40**			

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-30 **Salazar Benitez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.96
Neto a pagar		**12,325.80**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	8,043.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	12,896.76
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: 483.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.66	1,001 (PE) Abono a PCP	839.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,716.48
Neto a pagar		**5,739.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	398,749.91	51 I.S.P.T.	71,821.63
132 Vales de despensa	36,189.57	54 Cuota Sindical	1,015.41
133 QUINQUENIO	8,164.08	1,001 (PE) Abono a PCP	40,306.50
134 Ayuda para pasajes	16,200.00	1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
137 Caja de ahorro patronal	5,999.94	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	465,303.50	Total Deducciones	195,597.50
Neto del departamento	269,706.00		
Total de empleados	40		

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

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/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: GOGA-731223-MJCNNM09
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,228.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
				1,004 (PE) Abono a PLMP		393.68
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		8,714.88
	Neto a pagar		**4,412.80**			
8	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
	Neto a pagar		**10,703.80**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: OOSK-820407-MJCRNT03
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
	Neto a pagar		**6,409.20**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: ROSA-690227-MJCBNN04
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,822.60
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		116.20
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,514.85
	Neto a pagar		**13,667.60**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: VAOG-500721-MJCZCL06
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
				1,003 (PE) Abono a PH		3,411.96
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,774.28
	Neto a pagar		**5,353.40**			
V-42	**Velarde Flores Ivette Yanine**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: VEFI-880125-RYA		Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1		

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

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/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

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		4,901.73
	Neto a pagar		**4,435.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,239.79
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	133 QUINQUENIO		1,200.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
	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		9,934.45	Total Deducciones		6,002.65
	Neto a pagar		**3,931.80**			
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		5,028.21
	Neto a pagar		**2,655.20**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		1,012.47
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
	133 QUINQUENIO		720.36	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,778.51
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,870.19	Total Deducciones		5,485.59
Neto a pagar		**3,384.60**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**			

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**			

C-81 **Corona Enriquez Sandra Paola**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		**4,542.20**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO A DE GUARDIA RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1986 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

D-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	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar	**6,001.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX — RFC: FOAG-710904-9J8 — Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 — Sal. diario: 574.59 — S.D.I: 602.93 — S.B.C: 602.93 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	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**			

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 Gtía PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,515.25
Neto a pagar		**6,168.00**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP C — RFC: GORL-631220-JA0 — Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 386.14 — S.B.C: 386.14 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,746.05	51 I.S.P.T.		931.36
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		720.36	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33			
Total Percepciones		8,490.42	Total Deducciones		2,316.22
Neto a pagar		**6,174.20**			

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.		1,085.92
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		3,253.00
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
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		9,214.09	Total Deducciones		5,974.69
Neto a pagar		**3,239.40**			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

AUX ADMVO C — RFC: GOPA-881228-KI1 — Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 — Sal. diario: 328.67 — S.D.I: 404.40 — S.B.C: 404.40 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		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		609.56
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

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,697.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,425.50
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,694.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,983.65
Neto a pagar		**3,699.60**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		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		4,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,328.90
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		27,908.44
Neto a pagar		**10,631.80**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			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**

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

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		60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,162.13
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,448.43
Neto a pagar		**3,701.40**			

M-74 **Magallon Robles Georgina**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	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		947.82
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**			

---

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		2,725.88
Neto a pagar		**5,730.40**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUX ESP C RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		880.07
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		490.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,954.00
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		8,260.35	Total Deducciones		4,118.95
Neto a pagar		**4,131.40**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.24	51 I.S.P.T.	34,181.94
132 Vales de despensa	17,830.12	54 Cuota Sindical	304.27
133 QUINQUENIO	1,440.72	1,001 (PE) Abono a PCP	26,207.98
134 Ayuda para pasajes	4,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	7,148.98
137 Caja de ahorro patronal	1,866.65	1,004 (PE) Abono a PLMP	9,152.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	814.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	546.63
		1,014 Caja de ahorro	3,333.30
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	215,162.73	Total Deducciones	107,789.73
Neto del departamento	107,373.00		
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

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	164,611.83
		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 CORZAR.

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ.

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUX ESP B — RFC: LOAI-901025-L36 — Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 — Sal. diario: 405.96 — S.D.I: 401.96 — S.B.C: 401.96 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	3,816.06	51 I.S.P.T.		640.63
132 Vales de despensa		518.27	54 Cuota Sindical	1.00	38.16
133 QUINQUENIO		480.24	1,006 (PE) Aportación a fondo		438.85
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,014 Caja de ahorro		666.66
137 Caja de ahorro patronal		333.33			
Total Percepciones		6,047.90	Total Deducciones		1,784.30
Neto a pagar		**4,263.60**			

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.		880.07
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
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		8,250.35	Total Deducciones		4,181.15
Neto a pagar		**4,069.20**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX — RFC: MARH-860829-GH8 — Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 — Sal. diario: 509.62 — S.D.I: 534.05 — S.B.C: 534.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,560.39
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	86.26
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		2,378.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		11,435.37	Total Deducciones		5,683.37
Neto a pagar		**5,752.00**			

M-63 **Montes Mejia Julio César**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX — RFC: MOMJ-690816-C91 — Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 — Sal. diario: 328.67 — S.D.I: 344.43 — S.B.C: 344.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,307.72
Neto a pagar		**2,439.40**			

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**
ANALISTA ADMVO B — RFC: MEPG-581117-JV1 — Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 — Sal. diario: 0.00 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A — RFC: NERA-631016-H48 — Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		931.94
132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
133 QUINQUENIO		960.48	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.98
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,344.26
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,493.18	Total Deducciones		5,211.18
Neto a pagar		**3,282.00**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO — RFC: NEAA-640907-U24 — Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 — Sal. diario: 854.89 — S.D.I: 899.39 — S.B.C: 899.39 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,661.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		7,599.48
Neto a pagar		**6,319.40**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA — RFC: PECC-680409-IN9 — Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 — Sal. diario: 914.80 — S.D.I: 948.50 — S.B.C: 948.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,917.92
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
133 QUINQUENIO		1,200.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		17,251.59	Total Deducciones		8,904.59
Neto a pagar		**8,347.00**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL — RFC: PEPY-860812-TX4 — Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA — RFC: RAPH-650817-GF6 — Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1367.82 — S.B.C: 1367.82 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: RAPH-650817-HJCMRC00

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (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

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones	5,928.65
Neto a pagar	**8,754.60**		

R-68 **Rodríguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,345.00
			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		**10,207.00**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.96
Neto a pagar		**12,325.80**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,534.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,288.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	26,857.21
Neto a pagar		**5,598.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	460,117.04	51 I.S.P.T.	85,240.64
132 Vales de despensa	39,002.24	54 Cuota Sindical	770.14
133 QUINQUENIO	6,723.36	1,001 (PE) Abono a PCP	59,171.72
134 Ayuda para pasajes	10,800.00	1,003 (PE) Abono a PH	31,700.59

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

137 Caja de ahorro patronal	3.999.96	1,004 (PE) Abono a PLMP	16,448.71
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	52,913.47
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	1,848.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	730.12
		1,014 Caja de ahorro	7,999.92
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	520,642.60	Total Deducciones	261,649.80
Neto del departamento	258,992.80		
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/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA	RFC: AACA-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.		1,124.98
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,791.85
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		9,396.98	Total Deducciones		4,415.58
	Neto a pagar		**4,981.40**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,965.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,733.76
	Neto a pagar		**4,298.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,191.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,773.85
	Neto a pagar		**3,909.40**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,500.00
				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-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		352.87
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,255.99
	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
		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.	1,085.92
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
133 QUINQUENIO		480.24	1,003 (PE) Abono a PH	2,820.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	212.43
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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		9,214.09	Total Deducciones	5,750.49
Neto a pagar		**3,463.60**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**

ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,050.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,030.05
Neto a pagar		**7,653.20**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,685.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,838.73
Neto a pagar		**4,498.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,326.96
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.48
Neto a pagar		**16,459.80**		

G-82 **García Briseño Gerardo**

AUX ESP B RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo

33100071

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01089 Del 27/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. Junio 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	$279,312.20		Pago de vales de despensa 2a. quinc. Junio 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$279,312.20	EDENRED SA DE CV
		Sumas iguales =>	279,312.20	279,312.20	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33100072

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/06/2017 13:50

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EDENRED -37914
Moneda Facturador	MXP
Importe	$279,312.20
Referencia 1	04796610014
Referencia 2	
[redacted]ferencia 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	$279,312.20
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467178846668037914
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/06/2017 01:47:12 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	27/06/2017 01:49:37 p.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:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100073

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 27 de Junio 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	
27/06/2017 11:59:13	

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
4	79661-001	19792	19816	0	CL	000003846479
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		0.00	0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00

Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor
1 NO APLICA	SALDO TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.			279,312.20
		SUBTOTAL	279,312.20	279,312.20

Información Fiscal

No. Certificado del SAT
00001000000401041203

Sello Digital del SAT
kvhyxr9nIBelvp6yiodF91B510tMKxMzSeJKFiDmDckw+yHKhCzG+BZdq0LfGLuLBINbRqsYQsyFal
Va3VB6C7eNPatcto6d089oVCCm2Df6eZwljkEcVjqGUi6DI2YI16vWVgnGzv3LR4c0MbU/N26k4zhW
jWJDejkSv+QZrVDVB4KQjBSHrposqrzSKQy/mQV86/btigNRJcaRZr2BoQL8V33HzFvyK3Blnui4Fh
JvzMhr/Ux7ziFWrC5dNjbWek9DnJe+TexzqPnGuRK+DK8v5uGla6WHfQ2kihfF8wA+kYFFcNV9KT4U
qoq09bckLSMXyAokB7HsIEwlW7ZnZQ==

Folio Fiscal
A939B962-45C8-C94B-81D2-7A4174E86BF5

Fecha de Timbrado
2017-06-27T11:58:25

TOTAL A PAGAR			
	279,312.20	0.00	279,312.20

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 20/100 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|A939B962-45C8-C94B-81D2-7A4174E86BF5|2017-06-27T11:58:25|JMQMB7Qrns1co/dUsoV5r58sf2Mnu5fXTgmiO
SRZzctS3t8+nFFqBhhFNqdz+JWI/FVPUJD1ulxOigsx/UWyrf/rWhbdsTlaGwppNNlvejRKhxqMuakOwu6elgix64j4V9A
zheNTSrt+D2+wpY3nd3vpKq+Vg24dv67o4=|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor
JMQMB7Qrns1co/dUsoV5r58sf2Mnu5fXTgmiOSRZzctS3t8+nFFqBhhFNqdz+JWI/FVPUJD1ulxOigsx/UWyrf/rWhbdsTlaGwppNNlvejRKhxqMuakOwu6elgix64j4V9A
52bpBdrheNTSrt+D2+wpY3nd3vpKq+Vg24dv67o4=

33100074

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01090 Del 27/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 20, Viaticos a comprobar a Tamazula

Beneficiario: GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO

Folio / Cheque : 22657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$3,536.00		Gasto por Comprobar : 20, Viaticos a comprobar a Tamazula
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,536.00	Gasto por Comprobar : 20, Viaticos a comprobar a Tamazula
		Sumas iguales =>	3,536.00	3,536.00	

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 3310007 5

FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 3,536.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022657

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORCTA 165142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:5106607 25:00186151659":0022657

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TAMAZULA, SAYULA Y CIHUATLAN. CH-22657		
	SUMAS		

28/Jun/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos A. Gómez Muñoz

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33100076
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 066**

INICIO DEL PERIODO 28-jun-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACIÓN 27-jun-17

OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE TAMAZULA DE GORDIANO, SAYULA Y CIHUATLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 047/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	650	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			1,332.00					1,332.00
Aparcamiento y peajes			402.00	402.00				804.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	1,734.00	402.00	-	-	-	2,136.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,000.00					1,000.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				100.00				100.00
Comida			192.00					192.00
Cena			108.00					108.00
TOTALES	-	-	300.00	100.00	-	-	-	400.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 3,536.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 3,536.00 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100077

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 047/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2017.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo,
Visitador Adjunto "A", y
Secretario "C", respectivamente,
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que los días 28 y 29 de junio de 2017, se trasladen a las cárceles municipales de Tamazula de Gordiano, Sayula y Cihuatlán, a efecto de que realicen la supervisión carcelaria correspondiente el primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar en la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo y los viáticos necesarios para gasolina, peaje, hospedaje y alimentos debiendo partir a las 8:00 horas del día 28 de junio del presente año y regresar el día 29 del citado mes, antes de las 19:00 horas. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de despacho de la Cuarta Visitaduría General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURÍA GENERAL

26 JUN. 2017

CONTABILIDAD

C.c.p. Administración
c.c.p. Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ.

33100078

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01091 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 21, Viaticos a comprobar a Ixtlahuacan

Beneficiario: GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO

Folio / Cheque : 22658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO	$575.00		Gasto por Comprobar : 21, Viaticos a comprobar a Ixtlahuacan
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$575.00	Gasto por Comprobar : 21, Viaticos a comprobar a Ixtlahuacan
		Sumas iguales =>	575.00	575.00	

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 3310007 9

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

$ 575.00

MONEDA NACIONAL

(QUNIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022658

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5106607251 00186151659 0022658

F 103142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CUQUIO, IXTLAHUACAN DEL RIO, ACATLAN DE JUAREZ Y VILLA CORONA. 28/06/17 Gaudelio Eduardo Garcia Felix CH-22658		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 33100080

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 067**

INICIO DEL PERIODO 29-jun-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 30-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 27-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DÍA 29: CUQUIO E IXTLAHUACÁN DEL RÍO, DÍA 30: ACATLÁN DE JUÁREZ Y VILLA CORONA.

COMISION OFICIO NÚM: 1789 y 1782/17/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	280	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				350.00	225.00			575.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	350.00	225.00	-	-	575.00

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 $ 575.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 575.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100081

Segunda Visitaduría General
Oficio 1789/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 23 de junio 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 29 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

CONTABILIDAD

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100082

Segunda Visitaduría General
Oficio 1737/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 23 de junio 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 30 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
26 JUN. 2017
CONTABILIDAD
9:29

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01092 Del 28/06/2017

33100083

Fecha y hora de impresión: 15/jul/2017 03:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Maria Cristina Gutierrez Alvizo. GP Folio: 352

Beneficiario: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO

Folio / Cheque : 22659

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 junio. Maria Cristina Gutierrez Alvizo
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 352
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 352
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

33100084

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022659

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆000⑆510660725⑆00186151659⑈0022659

FOGT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
659 / 354 / 355	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22659		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29 Jun-17 Maria Cristina Gutierrez Alvizo

33100085

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
12	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
12A	Gutierrez Amzo Maria Cristina	GUAC-940216-JU6	7512-94-8026-7		16	

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

33100086

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 **AL:** 30 DE JUNIO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Gutierrez Alvizo Maria Cristina	022659	$3,750.00	28/06/2017
Saucedo Urtiz Mario David	022660	$8,500.00	28/06/2017
Partida Monroy Helio	022661	$9,000.00	28/06/2017
Mendoza Diaz Alfonso	022662	$6,000.00	28/06/2017
Chavarin Contreras Jaime Omar	022663	$6,800.00	28/06/2017
Hernández Martinez Maria Santos	022664	$4,250.00	28/06/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022665	$10,000.00	28/06/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022666	$6,500.00	28/06/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022667	$9,000.00	28/06/2017
Capilla Arámbula Hectòr Daniel	022668	$7,500.00	28/06/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022669	$6,000.00	28/06/2017
Avalos Ramos Terevel	022670	$5,000.00	28/06/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022671	$5,000.00	28/06/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022672	$7,500.00	28/06/2017
Partida Zamudio Armando	022673	$15,000.00	28/06/2017
Robles Montes Adriana Isabel	022674	$1,600.00	28/06/2017
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	022675	$6,000.00	28/06/2017
Montalto Covarrubias Dániela Nicole	022676	$3,000.00	28/06/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022677	$4,500.00	28/06/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022678	$3,500.00	28/06/2017
Carrillo Vazquez Martin	022679	$2,500.00	28/06/2017
Maldonado Camacho Giovanni David	022680	$9,000.00	28/06/2017
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	022681	$11,000.00	28/06/2017
Mata Cardenas Porfirio	022682	$6,000.00	28/06/2017
Gonzalez Figueroa Christian Francisco	022683	$6,000.00	28/06/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022684	$6,000.00	28/06/2017
Mendoza Contreras Roberto Joan	022685	$5,000.00	28/06/2017
Ramirez Leon Ricardo	022686	$3,500.00	28/06/2017
Sandoval Alvarez Gerardo	022687	$10,000.00	28/06/2017

RESUMEN

CHEQUES:		$187,400.00
TOTAL GENERAL		**$187,400.00**
Total de empleados por cheque:	**29**	

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

0 (Ninguno) **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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**			

Total Departamento (Ninguno)

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	4,113.28	1,016 ISR Asimilados	363.28
Total Percepciones	4,113.28	Total Deducciones	363.28
Neto del departamento	3,750.00		
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/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-9A	**Sandoval Alvarez Gerardo**					
	(Ninguno)	RFC: SAAG-581202-TAA		Afiliación IMSS: 54-76-58-5406-9		
	Fecha Ingr: 12/05/2017	Sal. diario: 803.80	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: SAAG-581202-HJCNLR08
	141 Asimilados		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/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

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 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 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-2A	**Chavarin Contreras Jaime Omar**					
	(Ninguno)	RFC: CACJ-870611-IX9		Afiliación IMSS: 04-06-87-5474-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 588.80	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CACJ-870611-HJCHNM05
	141 Asimilados		8,007.63	1,016 ISR Asimilados		1,207.63
	Total Percepciones		8,007.63	Total Deducciones		1,207.63
	Neto a pagar		**6,800.00**			
0-4A	**Partida Zamudio Armando**					
	(Ninguno)	RFC: PAZA-540616-U93		Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 1253.37	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: PAZA-540616-HNTRMR05
	141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
	Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
	Neto a pagar		**15,000.00**			
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-JI8		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno)	RFC: ROMA-960629-5N9		Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: ROMA-960629-MJCBND01
	141 Asimilados		1,732.24	1,016 ISR Asimilados		132.24
	Total Percepciones		1,732.24	Total Deducciones		132.24
	Neto a pagar		**1,600.00**			
A-18	**Mendoza Contreras Roberto Joan**					
	(Ninguno)	RFC: MECR-951231-DV5		Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 326.61	S.D.I: 341.37	S.B.C: 341.37	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MECR-951231-HJCNNB09
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-37	**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**			

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-01 **Saldaña Hermosillo Rodrigo**

(Ninguno) RFC: SAHR-941121-F65 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 254.38 S.D.I: 265.88 S.B.C: 265.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

B-11 **Pérez González Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**

(Ninguno) RFC: PARJ-920310-9R7 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**		

C-02 **Carrillo Vázquez Martín**

(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVM-881103-HJCRZR07

141 Asimilados	2,686.91	1,016 ISR Asimilados	186.91
Total Percepciones	2,686.91	Total Deducciones	186.91
Neto a pagar	**2,500.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	93,107.78	1,016 ISR Asimilados	14,207.78
Total Percepciones	93,107.78	Total Deducciones	14,207.78
Neto del departamento	78,900.00		
Total de empleados	12		

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/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-1A	**Rivas Amezcua Juan Salvador**					
	(Ninguno)	RFC: RIAJ-581030-TWA		Afiliación IMSS: 54-83-58-1281-6		
	Fecha Ingr: 01/01/2017	Sal. diario: 716.62	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 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**			
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**			
A-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-1JA		Afiliación IMSS: 02-16-66-1720-5		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN09
	141 Asimilados		4,718.05	1,016 ISR Asimilados		468.05
	Total Percepciones		4,718.05	Total Deducciones		468.05
	Neto a pagar		**4,250.00**			
[illegible]5	**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.. 3.00	Tot Hrs trab: 24.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05
	141 Asimilados		3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
	Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones		315.66
	Neto a pagar		**3,500.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	42,751.09	1,016 ISR Asimilados	6,501.09
Total Percepciones	42,751.09	Total Deducciones	6,501.09
Neto del departamento	36,250.00		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-3A	**Jimenez Jimenez Maria Dolores**					
	(Ninguno)	RFC: JIJD-720324-7I8		Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 341.68	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: JIJD-720324-MJCMML08	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
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]4	**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-C87		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**			

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

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

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	219,520.66	1,016 ISR Asimilados	32,120.66
Total Percepciones	219,520.66	Total Deducciones	32,120.66
Neto general	187,400.00		
Total de empleados general	29		

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 : 29

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01093 Del 28/06/2017

33100098

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 12:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 353

. Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 22660

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 junio. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,103.56	GP Folio: 353
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,103.56		GP Folio: 353
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

33100099

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017

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.
0022660

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⑆0518606725⑆00186151659⑈0022660

F-OCT16 10S142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
640 / 355 / 356	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017.		
	CH-22660		
	29/JUN/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

33100100

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1816 CEDH930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin. 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	SPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAOM-790119-879	0402-79-0460-0		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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos

33100101

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01094 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Helio Partida Monroy. GP Folio: 354

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 22661**

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 junio. Helio Partida Monroy.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749 38	GP Folio: 354
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 354
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 3310012

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022661

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00261:5106607251:00186151659#0022661

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
641 / 356 / 359	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22661		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 30-JUNIO-17

33100103

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida 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

33100104

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01095 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 03:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 355

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** — **Folio / Cheque : 22662**

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 junio. Alfonso Mendoza Diaz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 355
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 355
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017 33100105

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.
0022662

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00341 5106607 25100186151659 00 22662

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
642/359/358	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22662		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

33100106

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL | PERIODO | FECHA
Quincenal | 30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M79	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

NETO A PAGAR $ 6,000.00

33100107

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01096 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimiliados segunda quincena de junio. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 356

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22663**

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		Asimiliados segunda quincena de junio Jaime Omar Chavarin Contreras
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,007.63	GP Folio. 356
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,007.63		GP Folio: 356
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

3100108

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022663

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004215106607251001861516591 0022663

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
645/358/359	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22663		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarín Contreras 29/6/17

33100109

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui '2

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavarin Contreras Jaime Omar	CACJ-870611-IX9	0406-87-5474-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,007.63	1016	ISR Asimilados	$ 1,207.63
	SUMA:	$ 8,007.63		SUMA:	$ 1,207.63

NETO A PAGAR $ 6,800.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33100110

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01097 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 357

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 22664**

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 segunda quincena de junio. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,718.05	GP Folio: 357
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,718.05		GP Folio: 357
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

33100111

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022664

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0059151066072510018615165911 0022664

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
644 / 359 / 340	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22664 Maria Santos Hdez 29/6/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33100112

CEDH2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 12 | PERIODO | FECHA | 30/Jun/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:	

NETO A PAGAR $ 4,250.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01098 Del 28/06/2017

33100113

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 358

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS**

Folio / Cheque : 22665

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 junio. Juan Pablo Parra Rivas
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 358
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 358
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 33100114

28 DE JUNIO DEL 2017
FECHA

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.
0022665

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORCT14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006?0:5106607251:00186151659#00226655

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
645/360/361	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22665		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 29/06/17

33100115

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/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
		$ 12,056.91			$ 2,056.91
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 10,000.00

33100116

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01099 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 359

Beneficiario: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ — Folio / Cheque : 22666

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 junio Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 359
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 359
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

33100117

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022666

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000310660725100186151659*00 22666

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
696/361/362	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22666		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez 29-JUN-2017

33100118

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
2	30/Jun/2017

NÚMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
003	Salcedo Gomez Juan Carlos	SAGJ-691119-F68	7491-69-6300-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

NETO A PAGAR $ 6,500.00

3310019

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01100 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 360

Beneficiario: JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA — Folio / Cheque : 22667

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 junio. Juan Salvador Rivas Amezcua.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio. 360
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 360
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 33100120

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017

PAGUESE 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.
0022667

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 ⑆ 072500186151659 ⑈ 0022667

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
617/362/363	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 03/07/2017 CH-22667		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Salvador Rivas Amezcua

33100121

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1518 LSD-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quince 12	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
014	Rivas Arrezola Juan Salvador	RIAJ-581030-TWA	5483-58-1281-6		15	

PERCEPCIONES

141	Asimilados	$	10,749.38
		$	10,749.38
	SUMA:		

CEDHJ

DEDUCCIONES

1018	ISR Asimilados	$	1,749.38
		$	1,749.38
	SUMA:		

CEDHJ

NETO A PAGAR	$	9,000.00

33100122

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01101 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio: Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 361

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** — **Folio / Cheque : 22668**

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 junio Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 361
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 361
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

33100123

FECHA 28 DE JUNIO 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022668

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00 22668⑈ ⑆00 186 151 659⑆ ⑈5 106607 25⑈

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
648 / 363 / 364	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22668		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arámbula Hector Daniel

33100124

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
12	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
887	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-880227-UB4	6216-88-4105-2		15	

PERCEPCIONES

141	Asimilados	$	8,831.95
	SUMA:	$	8,831.95

DEDUCCIONES

1016	ISR Asimilados	$	1,331.95
	SUMA:	$	1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01102 Del 28/06/2017

33100125

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Yolanda Perz Gonzalez. GP Folio: 362

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 22669**

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 junio Yolanda Perz Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 362
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 362
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio: 362
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

33100126

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022669

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0022669

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
619 / 364 / 365	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22669		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO BARLOW 29/06/17

33100127

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
811	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1019	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos

NETO A PAGAR $ 6,000.00

33100128

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01103 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 363

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** — **Folio / Cheque : 22670**

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 junio Terevel Avalos Ramos
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio. 363
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 363
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-830224-MP7

BANORTE 3310125

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022670

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00441510660725100186151659*0022670

FDCT14 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
650/365/366	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-22670		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 29-677

33100130

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 VLD-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
2	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO.	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Tarevel	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

CEDHJ

CEDHJ

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01104 Del 28/06/2017

33100121

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 364

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ** **Folio / Cheque : 22671**

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 junio Maria Dolores Jimenez Jimenez. G
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 364
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 364
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

33100132

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022671

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOSTIA 1105142

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00520⑆5106607251⑆00186151659⑈0022671⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
651 / 366 / 367	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22671		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Dolores Jiménez Jiménez 30/Junio/17

33100133

CEDH/2017

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO Quincena 12 FECHA 30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
0025	Jimenez Jimenez Maria Dolores	XXXX-930224-XXX	0000-72-0147-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 5,000.00

CEDHJ

CEDHJ

33100134

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01105 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 365

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** — **Folio / Cheque : 22672**

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 junio Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 365
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 365
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

33100135

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022672

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 5106607251 00186151659 0022672

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
652 / 367 / 368	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22672		
	SUMAS		

29/Junio/2017 Marta Rodriguez Fernandez

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33100136

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu 2

PERIODO	FECHA
2	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Maria	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01106 Del 28/06/2017

33100137

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 366

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO** — **Folio / Cheque : 22673**

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 junio. Armando Partida Zamudio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 366
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 366
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 33100138

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022673

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00551066072551⑆00186151659⑈0022673

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
653/368/369	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22673 ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO 29 JUNIO 2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33100139

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin- 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
04A	Partida Zamudio Armando	PAZA-540616-U93	1175-54-2950-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 18,800.64	1016	ISR Asimilados	$ 3,800.64
	SUMA:	$ ~~18,800.64~~		SUMA:	$ ~~3,800.64~~
				NETO A PAGAR	$ 15,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01107 Del 28/06/2017

3310014 0

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 04:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 367

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 22674**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$1,732.24		Asimilados segunda quincena de junio. Adriana Isabel Robles Montes
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$1,732.24	GP Folio. 367
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$1,732.24		GP Folio 367
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,600.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$132.24	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,464.48	3,464.48	

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

33100141

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 1,600.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022674

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00130510660725100186151659 0022674

F 105146

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
654 / 369 / 370	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22674		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Robles Montes

33100142

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-980629-5N9	0316-98-7089-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 1,732.24	1016	ISR Asimilados	$ 132.24
	SUMA:	$ 1,732.24		SUMA:	$ 132.24

NETO A PAGAR $ 1,600.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01108 Del 28/06/2017

33100143

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 368

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 22675

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 junio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 368
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 368
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3310044

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022675

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00210510660725100186151659*0022675

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
655 / 390 / 371	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22675		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez 29/06/17

3310045

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AQuin 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/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

NETO A PAGAR $ 6,000.00

33100146

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01109 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 369

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 22676**

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 junio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio. 369
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 369
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

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017 3310014 7

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.
0022676

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00381510660725100186151659100226 76

F OCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
656 / 371 / 372	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017		
	CH-22676		
	29/Junio/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

33100148

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-950224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
2	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Moreno Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-H84	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01110 Del 28/06/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 370

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** **Folio / Cheque : 22677**

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 junio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 370
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio. 370
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 33100150

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022677

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607251 00186151659 002267 7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
653 / 372 / 373	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22677		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29 Junio 2017 Mariana E Salcedo

33100151

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
2	30/Jun/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	1015	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01111 Del 28/06/2017

33100152

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 371

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** — **Folio / Cheque : 22678**

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 junio. Rodrigo Saldaña Hermosillo
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 371
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 371
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

33100153

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022678

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORCTH 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659:0022678

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
658 / 373 / 374	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22678		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo 29/06/17

33100154

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Salcaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
		$ 3,815.66			$ 315.66
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 3,500.00

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01112 Del 28/06/2017

33100155

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 372

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ** — **Folio / Cheque : 22679**

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 junio. Martin Carrillo Vazquez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio. 372
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 372
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-830224-MP7

BANORTE

33100156

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022679

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆006215106607251⑆00186151659⑈0022679

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
659 / 394 / 325	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22679		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martín Carrillo Vázquez 29/06/17

33100157

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 12

PERIODO	FECHA
12	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Camilo Vázquez Martín	CAVM-881103-2T3	0516-88-7549-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

NETO A PAGAR $ 2,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01113 Del 28/06/2017

33100158

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Giovanni David Maldonado Camacho. GP Folio: 373

Beneficiario: GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO — Folio / Cheque : 22680

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 junio. Giovanni David Maldonado Camacho.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 373
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 373
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 33100159

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022680

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 7 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 2 6 8 0

FOCT14 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
660 / 375 / 376	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22680 30/Junio/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

331001160

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 (FEL930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qui 2

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
10A	Maldonado Camacho Giovanni David	MACG-871108-D2A	0414-87-0010-8		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

33100161

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01114 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 374

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ** **Folio / Cheque : 22681**

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 junio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,364.44	GP Folio: 374
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,364.44		GP Folio: 374
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 3310016

FECHA 28 DE JUNIO 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

0022681

FORCTA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00150510660725000186151659 0022681

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
661/376/377	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 Karla Alejandra Aguilar Jiménez Cahd 29106117 CH-22681		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33100163

CEDIJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
07A	Aguilar Jimenez Karla Alejandra	AGJK-891124-F3A	7507-89-6979-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 13,364.44	1016	ISR Asimilados	$ 2,364.44
		$ 13,364.44			$ 2,364.44
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 11,000.00

33100164

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01115 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 375

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS** — **Folio / Cheque : 22682**

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 junio. Porfirio Mata Cardenas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 375
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 375
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 33100165

28 DE JUNIO DEL 2017
FECHA

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.
0022682

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510860725100186151659#0022682

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
662 / 377 / 376	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22682		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

29/06/17

33100166

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
06A	Mata Cardenas Porfino	MACP-550915-LL0	0400-55-0507-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01116 Del 28/06/2017

33100167

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 376

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** — **Folio / Cheque : 22683**

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 junio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 376
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 376
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

33100168

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022683

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003180510660725100186151659*0022683

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
663 / 378 / 379	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22683		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Gonzalez 29.JUN.17

SUMAS

33100169

CEDH/2017

PEDRO MORENO # 1616 CaD-630224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 12	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
000	González Figueroa Christian Francisco	GOFC-880817-GR2	7656-88-1882-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 5,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 5,000.00

CEDH

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01117 Del 28/06/2017

33100170

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 377

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 22684**

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 junio. Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 377
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 377
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017 33100171

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.
0022684

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048 0510660725 00186151659 0022684

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
664 / 379 / 380	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-22684		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Gomez 29-6-17.

33100172

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quincena 12

PERIODO: Quincena 12 | FECHA: 30/Junio/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
004	Suárez Pérez Jorge Alejandro	CEDH-041103-SS5	04/08-84-0237-5		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

33100173

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01118 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 378

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** — **Folio / Cheque : 22685**

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 junio Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 378
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 378
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33100174

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022685

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FOCT14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659100226855

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
665/380/381	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 CH-22685		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 29/06/17

33100175

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

33100176

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01119 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 379

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** — **Folio / Cheque : 22686**

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 junio Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 379
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 379
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3310077

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022686

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064051066072501001861516591 0022686

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
666/381/382	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017. 29-06-2017 CH-22686 Ricardo Ramirez Leon		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33100178

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quince 12	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4581-70-1119-4		3	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
		$ 3,815.66			$ 315.66
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 3,500.00

33100179

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01120 Del 28/06/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio: 380

Beneficiario: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

Folio / Cheque : 22687

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 junio. Gerardo Sandoval Alvarez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 380
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 380
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
PÉDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33100180

FECHA 28 DE JUNIO 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.
0022687

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009051066072500186151659 0022687

FOSC142 705142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
667 / 382 / 383	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO 2017 Gerardo Sandoval Alvarez CH-22687		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33100181

CEDM2013

PEDRO MORENO # 1616 CEDI-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 12

PERIODO	FECHA
	30/Jun/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
USA	Sandoval Alvarez Gerardo	SAAG-581202-1AA	5478-58-5408-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
		$ 12,056.91			$ 2,056.91
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 10,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01121 Del 28/06/2017

33100182

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:43 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 22688

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$10,010.37		GC LIVIER GONZALEZ BRAND
0002	8220-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$10,010.37	GC LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$10,010.37		GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1150, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$10,010.37	GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1150, Factura: S/N
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	$10,010.37		GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1150, Factura: S/N
0006	2112-1-000965	FACEBOOK IRELAND LIMITED		$10,010.37	GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 1150, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$10,010.37		GE LIVIER GONZALEZ BRAND
0008	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$10,010.37	GE LIVIER GONZALEZ BRAND
0009	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$10,010.37		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$10,010.37	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000965	FACEBOOK IRELAND LIMITED	$10,010.37		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,010.37	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	60,062.22	60,062.22	

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

33100183

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 10,010.37

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL DIEZ PESOS 37/100 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

0022688

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00170510660725100186151659100 22688

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANUNCIO EN FACEBOOK PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION POR REDES SOCIALES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CH-22688		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Consuelo Livier González Bran

33100184

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
LIVIER GONZALEZ BRAND				**3611**	**514**
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/161/17	
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 :			22-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANUNCIO DE FACEBOOK PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE REDES SOCIALES Y DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTA COMISION	1	SERVICIO	10,010.37	0.00	10,010.37

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**10,010.37**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**10,010.37**

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

33100185

Folio

Saltado.

OC - 514

33100186

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2017
CS/161/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, en seguimiento al oficio CS/113-BIS/2017, anexo dos comprobantes de pago realizados a la empresa extranjera Facebook por concepto de la continuación de la campaña de difusión en redes sociales de las actividades institucionales de esta Comisión. La cantidad es de 10 010.37 pesos y ya fue liquidada a través de mi tarjeta American Exprés, modalidad necesario por ser una empresa ubicada fuera del país, por lo que solicito el reembolso.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Vo. Bo.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Cp. Ana Bertha Robles Sánchez / Directora de Contraloría Interna

Ccp. Servicios Generales.

VoBo

RECIBIDO
22 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

331001187

Recibo de Comisión Estatal de Derechos Humanos

Identificador de cuenta: 307332598

Fecha de pago
21 de junio de 2017 15:45

Método de pago
Cuenta de PayPal caortizj@gmail.com

Identificador de la transacción
1324047091044595-2670009

Tipo de producto
Facebook

Pagado

$9.814,11 MXN

Realizaste este pago manual.

33100188

Recibo de Comisión Estatal de Derechos Humanos

Identificador de cuenta: 307332598

Fecha de pago
21 de junio de 2017 15:45

Método de pago
Cuenta de PayPal caortizj@gmail.com

Identificador de la transacción
1324047094377928-2670010

Tipo de producto
Instagram

Pagado

$196,26 MXN

Realizaste este pago manual.

Página sugerida

33100189

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Publicidad

Conoce, defiende y difunde tus derechos humanos, acércate, somos tu Comisión.



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Organización gubernamental
A 14.897 personas les gusta esto.

Me gusta esta página

33100190

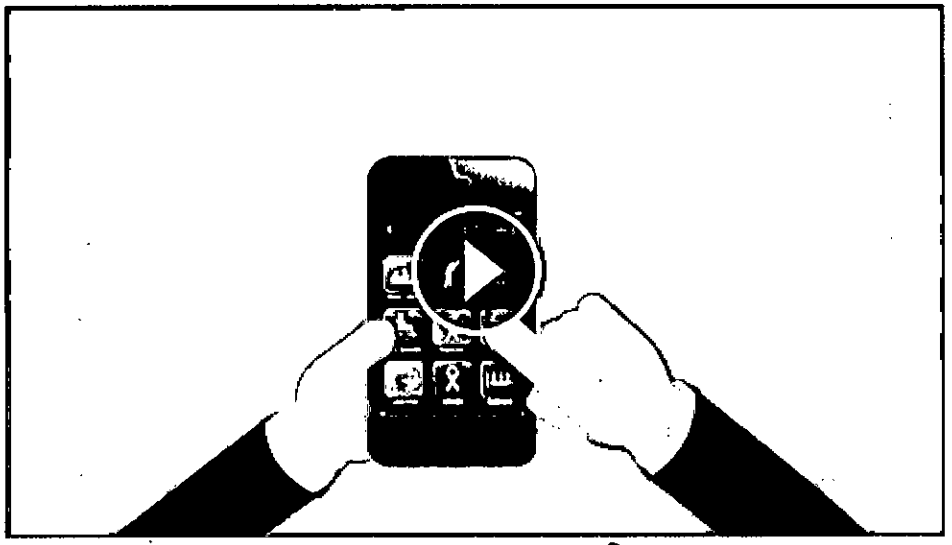
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Publicidad · 🌐

👍 **Me gusta esta página**

Como resultados de la creación del Observatorio Ciudadano para personas con discapacidad, agregamos un apartado a nuestra app.

Descárgala, compártela y recuerda que la protección de los derechos humanos es tarea de todos.

iOS: https://itunes.apple.com/mx/app/cedhj-app/id1063153446?mt=8...
Ver más



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Publicidad · 🌐

👍 Me gusta esta página

Hoy Jalisco cuenta con una institución cuya razón es la promoción y defensa de los derechos humanos. Se fortaleció en la medida en que éstos se inculcaron, se volvieron pensamiento y acción.



33100192

Recibo de Comisión Estatal de Derechos Humanos

Identificador de cuenta: 307332598

Fecha de pago
21 de junio de 2017 15:45

Método de pago
Cuenta de PayPal caortizj@gmail.com

Identificador de la transacción
13240470943779Z8-2670010

Tipo de producto
Instagram

Pagado

$196,26 MXN

Realizaste este pago manual.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUN. 2017
PAGADO

Factura

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Col. Americana
Guadalajara , Jalisco 44150
México
Número de identificación fiscal: CED 830224 KP7

33100193

Recibo de Comisión Estatal de Derechos Humanos

Identificador de cuenta: 307332598

Fecha de pago
21 de junio de 2017 15:45

Método de pago
Cuenta de PayPal caortizj@gmail.com

Identificador de la transacción
1324047091044595-2670009

Tipo de producto
Facebook

Pagado

$9.814,11 MXN

Realizaste este pago mensual.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUN. 2017

Factura

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1515, Col. Americana
Guadalajara, Jalisco 44160
México
Número de identificación fiscal: CED 930224 MP7

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01122 Del 28/06/2017

33100194

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 04:48 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ZAMBRANO PAREDES FERNANDO** — **Folio / Cheque : 22689**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,583.62		GC ZAMBRANO PAREDES FERNANDO
0002	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,583.62	GC ZAMBRANO PAREDES FERNANDO
0003	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,583.62		GD ZAMBRANO PAREDES FERNANDO, Folio: 1151, Factura: 23484
0004	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,583.62	GD ZAMBRANO PAREDES FERNANDO, Folio: 1151, Factura: 23484
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$1,583.62		GD ZAMBRANO PAREDES FERNANDO, Folio: 1151, Factura: 23484
0006	2112-1-000993	JAIME GONZALEZ HERNANDEZ		$1,583.62	GD ZAMBRANO PAREDES FERNANDO, Folio: 1151, Factura: 23484
0007	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,583.62		GE ZAMBRANO PAREDES FERNANDO
0008	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,583.62	GE ZAMBRANO PAREDES FERNANDO
0009	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,583.62		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,583.62	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000993	JAIME GONZALEZ HERNANDEZ	$1,583.62		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,583.62	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	9,501.72	9,501.72	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33100195

28 DE JUNIO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES

$ 1,583.62

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022689

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOSTIA 165142

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659 0022689

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ACUMULADOR LTH-47 PARA NISSAN TIIDA 2012 PLACAS JJS9022.		
	CH-22689		
	28/Junio/2017		
	Fernando Zambrano Paredes		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33100196

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
FERNANDO ZAMBRANO PAREDES				**2961**	**506**
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	COORDINACION DE SEGUIMIENTO			ORDEN DE SERVICIO/81/17	
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			21/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH 47 **NISSAN TIIDA 2012 PLACAS JJS9022 ,** ASIGNADO A: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES **(SEGUIMIENTO)**	1	SERVICIO	1,365.19	218.43	1,583.62

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	**1,365.19**
I.V.A.	**218.43**
T O T A L	**1,583.62**

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

33100197

Coordinación de Seguimiento
Oficio: 1618/2017
Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2017

Asunto: reembolso

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo de la CEDHJ

Apreciable director:

Luego de enviarle un cordial saludo, por este conducto me permito informarle que el día 18 de junio del 2017, el vehículo oficial que tengo bajo mi resguardo marca Nissan, tipo Tida, modelo 2012, con placas JJS-9022, presentó una falla en su batería lo cual provocó la falta de encendido del automotor.

En ese sentido, tuve la necesidad de solicitar de manera urgente la asistencia de un técnico especialista el cual diagnosticó el reemplazo del acumulador por uno nuevo, mismo que tuvo un costo de **$1,583.62** pesos, según consta en la factura con número de folio 23484, misma que se adjunta al presente en original como comprobante de pago.

En razón de lo anterior, amablemente le solicito girar instrucciones a personal a su cargo para que proceda a realizar el reembolso correspondiente a un servidor por la cantidad de **$1,583.62** pesos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

VoBo

RECIBIDO
21 JUN. 2017
14:26
SERVICIOS GENERALES

33100198

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20/JUNIO/17 FOLIO 81/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS9022 MODELO _____ MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES.

ÁREA: SEGUIMIENTO

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE ACUMULADOR.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	V° B°	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.

3310019 96-506

Centro de Servicio
REVOLUCIÓN
LTH
Diagnóstico, venta e instalación

Ingreso

Factura

Serie:
Folio: **23484**
Fecha: 20/Jun/2017
Hora: 10:37:48

JAIME GONZALEZ HERNANDEZ
GOHJ770702CQA
DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

REVOLUCION 1321
ORO 44400
Guadalajara Jalisco México
Tel: 33.42.06.36 / 36.18.75.25
Email: centrodeserviciolth@gmail.com

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 **Municipio:** Guadalajara
Teléfono: **Colonia:** Americana **CP:** 44160
Ciudad: Guadalajara **Estado:** Jalisco **Pais:** México
Lugar de expedición: REVOLUCION 1321, oro, 44400, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	PIEZA	ACUMULADOR TIPO 47 LTH	$1,365.19	$1,365.19

Observaciones

Importe con letra
mil quinientos ochenta y tres Pesos 62/100 M.N.

Subtotal:	1,365.19
Descuentos:	0.00
I.E.S.P.S:	0.00
I.V.A:	218.43
Retencion I.S.R:	0.00
Retencion I.V.A:	0.00
Total:	**$1,583.62**

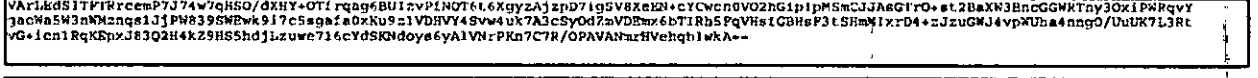
Método de pago: 28 Tarjeta de Débito
Cuenta de Pago:

Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por: ***CONTPAQi***

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403257414
Folio Fiscal:	0B9DDFBD-9355-4071-8C6C-0984C83E309A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-06-20T10:37:52

Sello digital del CFDI


VArlEdS1TPTRrcemP7J74w7qHSO/dXHY+OTfrqag6BUIzvPiNQT6L6XgyzAjzpD7igSV8XeEN+cYCwcn0VO2hGipIpMSmCJJAsGTrO+st2BaXW3BncGGWRThy3OxiPWRqvYjacWa5W3nWMznqs1JjPW839SWEwk9i7c5sgafa0xKu9zlVDHVY4Svw4uk7A3cSyOd7nVDEmx6bTIRh5FqVHsfGBHsPJtSHmMIxrD4+zJzuGWJ4vpWUha4nngO/UuUK7L3RtvG+1cn1RqKEpxJ83Q2H4kZ9HS5hdjLzuwe716cYdSKNdoye6yA1VNrPKn7C7R/OPAVANmrHVehqhIwkA==

Sello del SAT

LeG1NJjsLWhyYsUIIvmNOLGH9WdMWIjjrPBmHPHWIPGRImJCHDGaOMPHoYBCUHAMABybXXIiKGLO7B6RLOqQdxEnI8P1NPfbVbpUjeBIYYNg4BIIs+K8ccZkW08QL56BWUKdXrH2rZx3aLDUjIXiG8yWAdHBQ3/ffeEjvmntkIf64t/hlPzE1Q6PKrIVB6lU3iqzPZz1ic0uZtlQxA9u6z8YKceebjfhomXC1AtA+r5g1/lu+E6DdqWem/cjwNUzOlZT3RqdoS6a6BO0fgjhpopwRg7iJZatUmBgEQ71kuwIwfeIn7VHNlF+RPfRyeKFdkqH47rOFXUJBBFD6NM71w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|0B9DDFBD-9355-4071-8C6C-0984C83E309A|2017-06-20T10:37:52|VArlEdS1TPTRrcemP7J74w7qHSO/dXHY+OTfrqag6BUIzvPiNQT6L6XgyzAjzpD7igSV8XeEN+cYCwcn0VO2hGipIpMSmCJJAsGTrO+st2BaXW3BncGGWRThy3OxiPWRqvYqacWa5W3nWMznqs1JjPW839SWEwk9i7c5sgafa0xKu9zlVDHVY4Svw4uk7A3cSyOd7nVDEmx6bTIRh5FqVHsfGBHsPJtSHmMIxrD4+zJzuGWJ4vpWUha4nngO/UuUK7L3RtvG+1cn1RqKEpxJ83Q2H4kZ9HS5hdjLzuwe716cYdSKNdoye6yA1VNrPKn7C7R/OPAVANmrHVehqhIwkA==|00001000000404486074||

Versión del comprobante: 3.2

Hoja 1

TIDDA JJS-9022

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 JUN. 2017
PAGADO

33100200

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01123 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2017 09:53 a.m.
Página: 1

Concepto: JS-12505 LLantas. GP OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Folio Pago: 496

Beneficiario: **OTILIA CORTES RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$4,140.00		JS-12505 LLantas
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$4,140.00	GP OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Folio Pago: 496
0003	2112-1-000542	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	$4,140.00		GP OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Folio Pago: 496
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,140.00	GP OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Folio Pago: 496
		Sumas iguales =>	8,280.00	8,280.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

33100201 Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/06/2017 09:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	171
Nombre del Beneficiario	Otilia Cortes Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012342001794053649
RFC Beneficiario	CORO4308113C2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$4,140.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/06/2017
Número de Referencia	502
Concepto de Pago	Compra de llantas
Clave de Rastreo	8846APA7201706280464557234
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/06/2017 09:55:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/06/2017 09:56:20 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	

575/1048

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100202

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
OTILIA CORTES RODRIGUEZ				**2961**	**502**
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 TAMAZULA DE GORDIANO			ORDEN DE SERVICIO/78/17; TG/128/III	
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**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **FORD RANGER 2011 BLANCA , PLACAS JS-12505 ,** ASIGNADO A: LIC. JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA - OFICINA REGIONAL SURESTE	2	PZAS	3,568.96	571.04	4,140.00

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	**3,568.96**
I.V.A.	**571.04**
T O T A L	**4,140.00**

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

OC - 502

33100203

UNIROYAL®

CD. GUZMAN, JALISCO A 19 JUNIO DEL 2017

DISTRIBUIDORA LLANTAS Y CAMARAS UNIROYAL

OTILIA CORTES RODRIGUEZ

JUAREZ #35

COL. CENTRO

CD. GUZMAN, JAL

TEL: 412-3007

A QUIEN CORRESPONDA:

235/75R15

GOODYEAR WRANGLER ARMORTRAC	$1,535.00 C/U
PIRELLI SCORPION ATR	$2,070.00 ✓ X 2
2.0	$4,140

PRECIOS UNITARIOS YA INCLUYEN I.V.A.

ESTOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO Y SON VALIDOS SOLAMENTE HASTA EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2017.

NOTA: INCLUYE MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA NUEVA (EN CASO DE NECESITAR PLOMO A LA HORA DE BALANCEAR SE COBRA CADA ONZA A 9 PESOS.)

33100204

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20 de junio del 2017 FOLIO 78/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS 1S12505 MODELO 2011 MARCA Ford Ranger

No DE SERIE 8AFERSAN6B63 88886 COLOR Blanca KM 137 400

ASIGNADO A: Lic Jorge Leonardo Flores Heredia

ÁREA: Oficina Regional Sureste

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

2 Llantas

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

33100205

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Tamazula de Gordiano, 20 de junio de 2017
Asunto: *Solicitud de autorización para cambio de llantas*
Oficio: TG/128/III

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se autorice el cambio de dos llantas del vehículo asignado a esta oficina Regional Sureste, dado el desgaste propio por el uso del mismo, con esto brindando mayor seguridad al personal de esta oficina.

Anexo 2 cotizaciones.

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 la Región Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

Jo Bo

RECIBIDO
21 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

33100206

SUPER LLANTAS DE CD. GUZMÁN

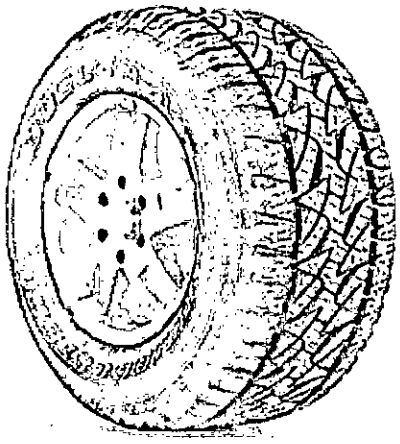
19/06/2017

COTIZACION

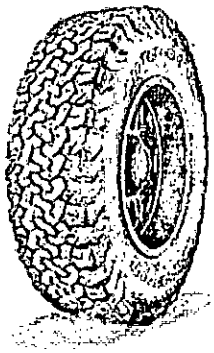
LANTA 235/75R15

ATN: JORGE FLORES

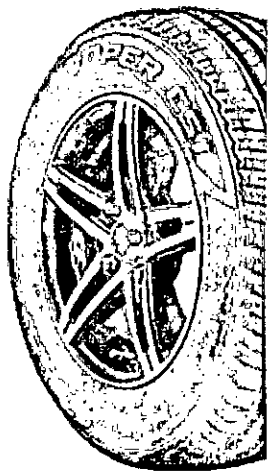
CANT.	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
2	LLANTA BRIDGESTONE DEULER AT	$ 2,450.00	$ 4,900.00
2	LLANTA BFGOODRICH KO2	$ 2,080.00	$ 4,160.00
2	LLANTA COOPER CS1	$ 1,215.00	$ 2,430.00
2	LLANTA STAR FIRE SF380	$ 1,230.00	$ 2,460.00
1	ALINEACION	$ 180.00	$ 180.00



BRISGESTONE



BF GOODRICH KO2



COOPER CS1

PRECIOS NETOS

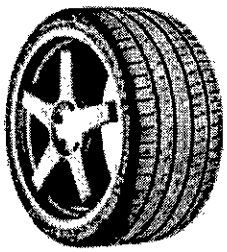
COTIZACION SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

ATTE.

ARACELI VELASCO

<IMG SRC="F0000041923_Log.jpg">

33100207



OTILIA CORTES RODRIGUEZ

RFC: CORO4308113C2 JUAREZ No. 35 CENTRO, CIUDAD GUZMAN 49000
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
412 3007 otilia_uniroyal@hotmail.com

Factura Serie y Folio: 41923

FECHA: 29/6/2017 16:25:56

Folio Fiscal: 7EB129BE-F4B4-4241-9C26-B06370F59846
Fecha y hora de certificación: Junio 29 2017 - 16:26:16
Serie del Certificado del emisor: 00001000000306697098
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

CONDICIONES:

Documento Válido

Expedido en: CIUDAD GUZMAN, JALISCO

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C: CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616, COLONIA: AMERICANA, POBLACIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P.: 44160	
Método de Pago: 03 de la cuenta: , Forma: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
OBSERVACIONES:		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
2.00	Pieza	235-75-15PI	235-75-15 LT PIRELLI SC ATR	1,784.48	3,568.96

IMPORTE CON LETRA	Efectos Fiscales al Pago
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	

SUBTOTAL:	3,568.96
I.V.A.:	571.04
TOTAL:	4,140.00

Sello digital del CFDI

DuPPT2JAVDa8okDPE/C7esun2be40Mp7eFqAbSXxS0kZQs68nGk6Z/w3me7u1ml1iNtlDnAsaEH6tbk2keUyrZ
eAaprZefxBulyCM06uVHs/OBDhkSL/CC7XnhiI4EhoT2xx1uswPkILXQKbipZcx9u+49DRSCnoMbxGuGHWFSE=

Sello del SAT

gpcLwO5BYSla55fXSd8WEZBil/h/u5qrJATHZ6+LII5UwpY3OteRJ+boo/pUpmNjgUlyQPKMaZb4esPy
OUZqunTZxBnC8wCv/qvfQsc/WjrAx+4okvZ4YasznrNMOEIwnAxe/CxPuBrn6woW9shqROi82SXOzaYi
fzmPubNjrA2o+jWs7A054DwBtzuA6hqpeYLH5eIRxcAVdFZ62QCINNuLKrBv927P+I4z6HmTd3pEaDoA
ooQiHjAhqSLWooCD1m8grSSueEXgEIPQCA62BTw9Rtmfm289p8eaiArkgQiRoJNOa2Nr+zsL2QEFhho2
8NwqzwQsaAL2WIJm581JRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7EB129BE-F4B4-4241-9C26-B06370F59846|2017-06-29T16:26:16|DuPPT2JAVDa8okDPE
/C7esun2be40Mp7eFqAbSXxS0kZQs68nGk6Z/w3me7u1ml1iNtlDnAsaEH6tbk2keUyrZeAaprZefxBu
iyCM06uVHs/OBDhkSL/CC7XnhiI4EhoT2xx1uswPkILXQKbipZcx9u+49DRSCnoMbxGuGHWFSE=|0000
1000000404486074||

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de OTILIA CORTES RODRIGUEZ en CIUDAD GUZMAN, JALISCO el día _____ la cantidad de: $4,140.00 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) 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 pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según articulo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Firma de Aceptación

RANGER JS-12-505

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUN. 2017
PAGADO

T-SOR
30-Junio

33100208

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01124 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 22, Viaticos a comprobar a cd. Mexico Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$9,277.00		Gasto por Comprobar : 22, Viaticos a comprobar a cd. Mexico Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,277.00	Gasto por Comprobar : 22, Viaticos a comprobar a cd. Mexico Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	9,277.00	9,277.00	

Elaboró: supervisor

CEDH Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICAÑA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3310029

FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 9,277.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022691

FOCTI6 10514

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00413⑆066072501⑆00186151659⑈0022691⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-22691		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN 33100210

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 068**

INICIO DEL PERIODO 28-jun-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 29-jun-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH) PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO PRESIDENTE DE ESTA FEDERACIÓN EN LA CIUDAD DE MEXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/262/2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
OFICIAL	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.		4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados		

ESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)			500.00					500.00
Otros (Autobús)								-
Avión			5,501.00					5,501.00
TOTALES	-	-	6,001.00	-	-	-	-	6,001.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,660.00					1,660.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,660.00	-	-	-	-	1,660.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				133.00				133.00
Comida			175.00	175.00				350.00
Cena			133.00					133.00
TOTALES	-	-	308.00	308.00	-	-	-	616.00

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 $ 9,277.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 9,277.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 GOLOMBA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

33100211

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2017
Oficio: P/CEDH/262/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo de la convocatoria que recibí por parte de la *FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH)* viajaré a la ciudad de México hoy por la tarde, para asistir a la sesión de trabajo del Comité Directivo; donde además en la citada reunión se rendirá protesta al nuevo Presidente de la Federación en mención.

Asimismo, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos *CNDH* y la *ONG* Internacional ChildFund recibí convocatoria para asistir al Foro de Análisis *"Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México y la Agenda 2030*, a celebrarse los días 29 y 30 de junio de 2017, donde el principal objetivo es analizar las acciones realizadas y los principales desafíos que tiene México para dar cumplimiento a las metas planteadas en la Agenda 2030 en este ámbito.

El desarrollo de ambos eventos tendrán como sede las instalaciones del Hotel Royal Pedregal", ubicado en Periférico Sur No. 4363, Colonia Jardines de la Montana, Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, a partir de las 8:30 horas del día 29 de junio del presente año en aquélla ciudad.

El traslado será el día de hoy por la tarde vía aérea y el regreso el día 29 de junio de 2017 también por la tarde. Por lo anterior le solicito viáticos para hospedaje, alimentos, traslados terrestres e imprevistos y la cantidad de $5,501.00 correspondiente al boleto de avión.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

33100212

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

SECRETARÍA EJECUTIVA

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Oficio No. SE/DOI/1150/17
Ciudad de México, a 2 de mayo de 2017

Asunto: Invitación. Derechos de la Infancia

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

P r e s e n t e.

Estimado doctor Álvarez Cibrián,

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la ONG Internacional ChildFund, realizarán el Foro de Análisis *Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México y la Agenda 2030*, los días 29 y 30 de junio próximo, en el Hotel Royal Pedregal, en Ciudad de México.

Este Foro tiene como objetivo analizar las acciones realizadas y los principales desafíos que tiene México para dar cumplimiento a las metas planteadas en la Agenda 2030 en este ámbito.

Para la CNDH y ChildFund México sería un honor contar con su presencia. Le ruego tenga a bien confirmar su asistencia al correo electrónico de la Dra. Helen Patricia Peña Martínez. Directora de ONG Internacionales, hpena@cndh.org.mx o al teléfono (55) 1719-2100, ext. 8203 y 8105.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Lic. Héctor Daniel Dávalos Martínez
Secretario Ejecutivo

HPPM.APCG

Boulevard Adolfo López Mateos 1922, piso 1, Col. Tlacopac, Del. Álvaro Obregón C.P.

33100213

Presidencia CEDH

De: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México <presidencia@codhem.org.mx>
Enviado el: viernes, 16 de junio de 2017 06:57 p. m.
Para: Presidencia CEDH; Yessica Pérez
Asunto: Sesión de Trabajo de la FMOPDH
Datos adjuntos: jalisco.pdf

Por instrucciones del C. Presidente remito oficio para asistir a la sesión de trabajo de la FMOPDH.

Atentamente
Oficina de Presidencia

Favor de confirmar recepción. Gracias.

33100214

FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS
PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

SECRETARÍA

Toluca, México, junio 16 de 2017

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
E INTEGRANTE DE LA FMOPDH

En términos de lo dispuesto por los artículos 15, 16, 18 y 24 fracción I y IX, de los Estatutos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en su carácter de integrante de nuestra Federación, me permito convocarle a un desayuno y sesión de trabajo del Comité Directivo, que tendrá verificativo en el Hotel Camino Real Polanco, ubicado en Calzada Gral. Mariano Escobedo No. 700, Colonia Anzures, en la Ciudad de México, el 29 de junio, en punto de las 8:30 horas.

Esta reunión tiene como propósito que estando integrado el Comité Directivo de nuestra Asociación, se realice el acto protocolario, a efecto de que se reciba la aceptación del cargo como Presidente de nuestra Federación y, en su caso, rinda protesta estatutaria, el Primer Vicepresidente, Mtro. Harley Sosa Guillén, ante el Coordinador de la Comisión de Honor y Justicia el Lic. Raúl Arturo Ramírez Ramírez.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. EN D. BARUCH F. DELGADO CARBAJAL
SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA
DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS
Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

Archivo.

33100215

Presidencia CEDH

De: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México <presidencia@codhem.org.mx>
Enviado el: lunes, 19 de junio de 2017 05:45 p. m.
Para: cedhjalisco@cedhj.org.mx; seguimiento_ypp@hotmail.com
Asunto: Aclaración de hotel sede y dirección FMOPDH
Datos adjuntos: jalisco.pdf

SECRETARÍA
ASUNTO: Se aclara nombre y dirección de hotel

Toluca, México, junio 18 de 2017

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
E INTEGRANTE DE LA FMOPDH

En alcance al oficio enviado el 16 de los corrientes, mediante el cual se le convoca a la sesión de trabajo del Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el jueves 29 de junio, a las 8:30 horas, se hace la aclaración que dicha sesión se llevará a cabo en el Hotel Royal Pedregal, Ciudad de México, y no en el Hotel Camino Real Polanco.

El Hotel Royal Pedregal, se encuentra ubicado en Periférico Sur No. 4363, Colonia Jardines de la Montana, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. EN D. BARUCH F. DELGADO CARBAJAL
SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA
DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS
Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01125 Del 29/06/2017

33100216

Fecha y hora de impresión: 15/jul/2017 05:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 497

Beneficiario: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

Folio / Cheque : 22692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$365.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$287.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$57.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$265.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$365.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$287.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0018	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$57.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1049, Factura: A 10271
0020	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$57.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1050, Factura: B6359783
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1051, Factura: 27902
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1052, Factura: A 10930
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1053, Factura: A 11427
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1054, Factura: A 11994
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1055, Factura: A 12113
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$365.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1056, Factura: A 10369
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$287.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1057, Factura: A 10608
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1049, Factura: A 10271
0029	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$57.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1050, Factura: B6359783
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1051, Factura: 27902
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1052, Factura: A 10930
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1053, Factura: A 11427
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$265.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1054, Factura: A 11994
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1055, Factura: A 12113
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$365.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1056, Factura: A 10369
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$287.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1057, Factura: A 10608
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1049, Factura: A 10271
0038	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$57.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1050, Factura: B6359783
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1051, Factura: 27902
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1052, Factura: A 10930
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1053, Factura: A 11427
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1054, Factura: A 11994
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1055, Factura: A 12113
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$365.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1056, Factura: A 10369
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$287.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1057, Factura: A 10608
0046	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1049, Factura: A 10271

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3310021 9

FECHA 29 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 2,254.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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

0022692

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659*0022692

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1049 – 1057	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22692		

30-06-17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma. Evangelica Sánchez Sandoval

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

33109299

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612, 3921.**	**071 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			39/2017-IV, 041/2017-IV, 1470/17/II, 1565/17/II, 1656/17/II, 1657/17/II, PRT/1416/2017, 1451/2017.	
	08 COMISIONES EN 07 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.42, 46, 52 53, 54, R-010 Y R-011).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 28-jun-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 28-jun-17	

PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	652.00	652.00	
Segunda Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	935.00	935.00	
Cuarta Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	280.00		
Combustibles Poseidon SA CV	2612	Gasolina	330.00		
Red de carreteras de occte. SAB de CV	3921	Peajes	57.00	667.00	2,254.00
				T O T A L	**2,254.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 042 33190221

INICIO DEL PERIODO 25-may-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACIÓN 02-jun-17

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, ZAPOTLANEJO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 39/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	BORA		JHL 8618
PARTICULAR	( )			
			8 km/lts	

Kilometraje inicial	81,268
Kilometraje final	81,422
Kilómetros recorridos	154

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				280.00				280.00
Aparcamiento y peajes				57.00				57.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	337.00	-	-	-	337.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 337.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 347.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 10.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100222

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 39/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2017.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y licenciados Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto y Secretarios C, respectivamente
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 25 de mayo de 2017, se trasladen a las Cárceles Municipales de Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del 25 de mayo del presente año y regresar a las 16:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Por último, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Atentamente,

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de la Cuarta Visitaduría General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
19 MAYO 2017
CONTABILIDAD

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

33100223

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 10271

Folio Fiscal :
2da19443-b16c-4dd4-815f-87bd9b7b9738

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-05-25 15:33:48
		FECHA TIMBRADO
		25/05/2017 03:33:58p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	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 :

FTd5t84AywTjL4HcdwnsUpINySxYPP83yraDOHZnichcaIDv7bP26+jYIZiLxtDLUyHTTirITWRY
MngSIjCIusfRJpCTgzIe+cKQ7QO0UrFf4TaK6ADoFlQMhbJL6jlMfaI8ES4UVMjDDEtfwdmWEi
bUNu7z6LXjzTPN/PiMC1RJ7ROSGFpjeA9DyDdIv0B5zTSTVg0HWBhh1E9hULPdES4YfO9avlZ
aWsqhe39TUxOIY2YNdtv6hzGR14FtfntsOY+MI7WKcDUWR6chO4Hf2Z3+SzYOqtkPKAsWsA
d0qZ2W0lL8sWO1M9OZuduhEFkdKQPV7dxlNkr/Si3SyHQ1Ew==

SELLO DEL SAT :

mnYSA/LkJTtSW/xa7938mzJtfw/WLS4bc790dMDBofdxFzeUjMNRTd7Au5p9FF9I8utAPCdh
Te/Gfglmeuq7YxeyIxpZI6L2Rv9e6e3+EPvrS/hgrjopVlqurO9Aw34jiOQ9iYzLpN5DxQTGi8iUL
vKMT897yEydlK94tjWJdls=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|2da19443-b16c-4dd4-815f-87bd9b7b9738|25/05/2017 03:33:58 p.
m.|mnYSA/LkJTtSW/xa7938mzJtfw/WLS4bc790dMDBofdxFzeUjMNRTd7Au5p9FF9I8utAPC
dhTe/Gfglmeuq7YxeyIxpZI6L2Rv9e6e3+EPvrS/hgrjopVlqurO9Aw34jiOQ9iYzLpN5DxQTGi8i
ULvKMT897yEydlK94tjWJdls=|00001000000301634628||

Qualli

No.Certificado: 00001000000404697110 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen Generál de Ley

33100224

RED VIACORTA®

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B6359783
FECHA
31/05/2017 11:54:17

ESTABLECIMIENTO: NA

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS		CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	MÉXICO	44160

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0110910001082234C4A73BDD196D34E8	16.00 %		49.14	49.14

MÉTODO DE PAGO:	01 EFECTIVO	**SUBTOTAL** **49.14**
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	IVA 16% 7.86
IMPORTE CON LETRA:	*** CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 ***	**TOTAL** **57.00**
		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000305747164

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
D5BE5E7A-576A-4189-9133-6B1D9FA59BBB	00001000000404594081	31/05/2017 11:55:44

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D5BE5E7A-576A-4189-9133-6B1D9FA59BBB|2017-05-31T11:55:44|mGpjTIJCRklCrGhkrFi5m+1zGmoiWRDTIUNqOLCArg7kVSplhkbwD39FSiWzMLOLNGSkkfwhdHVF5q2IuXPPwP5toJ1WEfY5I+r4Tfrg88j8pOIj3KQgLM4FtZgdD2Ld2PF14ApOlhhBHEE623Ay0/4iMqGEuubTOk4mesRIOcE=|00001000000404594081||

Sello Digital

mGpjTIJCRklCrGhkrFi5m+1zGmoiWRDTIUNqOLCArg7kVSplhkbwD39FSiWzMLOLNGSkkfwhdHVF5q2IuXPPwP5toJ1WEfY5I+r4Tfrg88j8pOIj3KQgLM4FtZgdD2Ld2PF14ApOlhhBHEE623Ay0/4iMqGEuubTOk4mesRIOcE=

Sello Digital del SAT

kJCLO3H5cpcobvitKrQ57dyksOGVRjQZrhJ4SqzbP+FC1xEfh85QGVVIXBTaehHH1kbCTKZT5Is0avEJTUrpC56rOI2ntBp+87tpQ2BcUjID5hAsi7h5SAuxFMs+J2hezkQTW3wpF/C6890ACJSPB9+Cm2mVSfEpMcLBuxE7px1qHfEZMjdCcvYHU5Shoy9ZmiNLCJiQLCEnFJ1S6D779W980QW9Hdo5Z/4ur/his/dd2Hj8FdKBG5sR7faDgDfEvU8Wol+CU/hou57TjhqYTnFb0ASaNc4mT7asJXKwOkRx5SJUVjMZ8M+V+YwN4dd2k09cqXAr6+qcwrmO3eldCA==

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana (33) 30014745

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUN. 2017
PAGADO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
RCO0708136F7
FOLIO D6335218

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

33100225

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 25/05/2017 8:00

Fecha de Regreso: 25/05/2017 16:00

Destino(s): TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,ZAPOTLANEJO

Oficio de comisión: 39/17/IV

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

SUPERVISAR CARCELES MUNICIPALES

Actividades realizadas

SUPERVISIÓN DE LAS CARCELSES MUNICIPALES DE TLAJOMULCO Y ZAPOTLANEJO.

Resultados obtenidos

SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA SUPERVISIÓN

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 57.00 **Gasolina** $ 280.00 **Otros** $ .00

Hospedaje $ .00 **Alimentos** $ .00 **Total Gastos** $ 337.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 7 de Junio de 2017

CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
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
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR No. 053 33100226

INICIO DEL PERIODO 25-may-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 23-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR UNA SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2017 EN LA CARCEL DE:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 39/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	141	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				290.00				290.00
Aparcamiento y peajes				57.00				57.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	347.00	-	-	-	347.00

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 $ 347.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 347.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
EDUARDO SOSA MARQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100227

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 39/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2017.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y licenciados Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto y Secretarios C, respectivamente
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 25 de mayo de 2017, se trasladen a las Cárceles Municipales de Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo, los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del 25 de mayo del presente año y regresar a las 16:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Por último, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Atentamente,

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de la Cuarta Visitaduría General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
19 MAYO 2017
CONTABILIDAD

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 046**

33100228

INICIO DEL PERIODO 02-jun-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-jun-17

PUESTO: SECRETARIOS "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 07-jun-17

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: COCULA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 041/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	BORA	2010	JHI 8618
PARTICULAR	( )			

Kilometraje inicial 81,848
Kilometraje final 84,997
Kilómetros recorridos 3,149

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					330.00			330.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	330.00	-	-	330.00

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		$ 330.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 330.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MARQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100229

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 041/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo de 2017

Osvaldo Israel García Robledo, y
Luis Antonio de Loza Torres,
Secretario "C", y secretario "C2",
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 02 de junio de 2017, se trasladen a la cárcel municipal de Cocula, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión a la cárcel municipal, correspondiente al primer semestre de la presente anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 2 de junio a las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas.

Con un cordial saludo.

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de despacho de la
Cuarta Visitaduría General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

31 MAY 2017
CONTABILIDAD

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

331003

PEMEX Qualli

COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV

Clave Pemex: 0000111597

RC: CPO030131SS4

ARRETERA GUADALAJARA 1770
ORELIA

olonia: SAN JOSE DEL TAJO C.P: 45645
AJOMULCO JALISCO
ZUÑIGA

ctura Emitida En Tlajomulco de Zuñiga,
lisco

gimen General de Ley Personas Morales

actura E 27902

olio Fiscal: E0DD9BAF-E15D-40E3-B85D-51D550A37211

echa Timbrado: 2017-06-02T09:30:39

o. de Cliente: 2449

OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FC: CED930224MP7

EDRO MORENO

olonia: AMERICANA C.P: 44160
UADALAJA JALISCO
A, JAL.

CANT	U.Med	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0.30769	Ltrs	Magna	$14.061	$285.547

IPORTE	$285.550
A 16%	$44.450
OTAL	$330.000

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

rma de pago	04
o. de certificado	00001000000404064143
io aprobacion	2013

Cadena Original

2|2017-06-02T09:30:39|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|285.550|330.000|04|TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO|9339|CPO030131SS4|COMBUSTIBLES OSEIDON SA DE CV|CARRETERA GUADALAJARA ORELIA|1770|SAN JOSE DEL TAJO|TLAJOMULCO DE ZUÑIGA|JALISCO|MEXICO|45645|CARRETERA GUADALAJARA MORELIA|1770|SAN JOSE DEL TAJO|TLAJOMULCO DE ÑIGA|JALISCO|MEXICO|45645|Régimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA, L.|JALISCO|MEXICO|44160|20.30769|Litros|32011|Magna|14.061|285.547|IVA|16|44.450|44.450||

Sello Digital SAT

2JBVMP4YxBP1EKDr6c2PupBYdAEenwetJp6j65N+T
2ZBHjuk+rqs3scYMraU/PfjS99H3RHZaCsPhoaGB/bNP
oqkIM2cYLIbOIGq6hBCzqKgYRZ8lDDS0DeR+3KZDJ
JHVWZmYMgxJ7fFJn91c8lvtD0qz0zP396J0xTz4bD1
BZA8fsFWPuBtv25ifzKH88dVZZJm+YF2z8xLChaJ30H
6i/P5BB8rKT8zhuzx/4AHLBMm0rLE9974vXemAg3e/w
RFy9pSd9ET5R7ZaGrcpYPL3qNvTYZEjNPP7xeLdkR/
VNJ0qiOODtq5ONw6DE9XrPG+6xU8XPlqF+Fgg==

Sello Digital Del Emisor

MQHgRP8N3y5sHMiPeDCgWcyE5JbGPdph
4TELqFQfZuhtlQmtrTZ0wJasj9zasFWISTWq
CfDA06qioJLg82h86AhmTen4a8cvaG7T0Lul

PEMEX Qualli

COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV

Clave Pemex: 0000111597

RC: CPO030131SS4

ARRETERA GUADALAJARA 1770
ORELIA

olonia: SAN JOSE DEL TAJO C.P: 45645
AJOMULCO JALISCO
ZUÑIGA

ctura Emitida En Tlajomulco de Zuñiga,
lisco

gimen General de Ley Personas Morales

actura E 27902

olio Fiscal: E0DD9BAF-E15D-40E3-B85D-51D550A37211

echa Timbrado: 2017-06-02T09:30:39

o. de Cliente: 2449

OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FC: CED930224MP7

EDRO MORENO

olonia: AMERICANA C.P: 44160
UADALAJA JALISCO
A, JAL.

CANT	U.Med	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0.30769	Ltrs	Magna	$14.061	$285.547

IPORTE	$285.550
A 16%	$44.450
OTAL	$330.000

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

rma de pago	04
o. de certificado	00001000000404064143
io aprobacion	2013

Cadena Original

2|2017-06-02T09:30:39|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|285.550|330.000|04|TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO|9339|CPO030131SS4|COMBUSTIBLES OSEIDON SA DE CV|CARRETERA GUADALAJARA ORELIA|1770|SAN JOSE DEL TAJO|TLAJOMULCO DE ZUÑIGA|JALISCO|MEXICO|45645|CARRETERA GUADALAJARA MORELIA|1770|SAN JOSE DEL TAJO|TLAJOMULCO DE ÑIGA|JALISCO|MEXICO|45645|Régimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA, L.|JALISCO|MEXICO|44160|20.30769|Litros|32011|Magna|14.061|285.547|IVA|16|44.450|44.450||

Sello Digital SAT

2JBVMP4YxBP1EKDr6c2PupBYdAEenwetJp6j65N+T
2ZBHjuk+rqs3scYMraU/PfjS99H3RHZaCsPhoaGB/bNP
oqkIM2cYLIbOIGq6hBCzqKgYRZ8lDDS0DeR+3KZDJ
JHVWZmYMgxJ7fFJn91c8lvtD0qz0zP396J0xTz4bD1
BZA8fsFWPuBtv25ifzKH88dVZZJm+YF2z8xLChaJ30H
6i/P5BB8rKT8zhuzx/4AHLBMm0rLE9974vXemAg3e/w
RFy9pSd9ET5R7ZaGrcpYPL3qNvTYZEjNPP7xeLdkR/
VNJ0qiOODtq5ONw6DE9XrPG+6xU8XPlqF+Fgg==

Sello Digital Del Emisor

MQHgRP8N3y5sHMiPeDCgWcyE5JbGPdph
4TELqFQfZuhtlQmtrTZ0wJasj9zasFWISTWq
CfDA06qioJLg82h86AhmTen4a8cvaG7T0Lul

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR No. 057 3100232

INICIO DEL PERIODO 02-jun-17

FIN DEL PERIODO 02-jun-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIOS "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 01-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISIÓN CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN LA CARCEL MUNICIPAL DE COCULA.

COMISION OFICIO NÚM: 041/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

Costo/Lt	Rendimiento
16.39	8 KM/LT
160	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					330.00			330.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	330.00	-	-	330.00

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 $ 330.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 330.00 (TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33100233

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 041/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo de 2017

Osvaldo Israel García Robledo, y
Luis Antonio de Loza Torres,
Secretario "C", y secretario "C2",
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 02 de junio de 2017, se trasladen a la cárcel municipal de Cocula, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión a la cárcel municipal, correspondiente al primer semestre de la presente anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 2 de junio a las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas.

Con un cordial saludo.

Atentamente,

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de despacho de la
Cuarta Visitaduría General

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
31 MAYO 2017
CONTABILIDAD

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 052** 33190234

INICIO DEL PERIODO 01-jun-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 01-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CHAPALA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1470/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	BORA		JHL 8618
PARTICULAR	( )			

8 km/lt
Kilometraje inicial 80,703
Kilometraje final 81,848
Kilómetros recorridos 1,145

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				245.00				245.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	245.00	-	-	-	245.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 245.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 245.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		-
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OBOZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3310023G

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 10930

Folio Fiscal :

312d966a-c490-4734-95f7-f605775028e6

CLIENTE	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2017-06-01 14:44:46
FECHA TIMBRADO
01/06/2017 02:44:56p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
15.0584	Litro	MAGNA SIN	$ 14.08	$ 211.97

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 211.97
I.V.A. 16.00 %	$ 33.03
TOTAL	$ 245.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUN. 2017
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

F5uqOgQ/gIGEeuaw2Sn+aIXvTeOFAgPYjuHUXxqB15v.WgRdujguDa7LYRLYscWnZw6dxE
ssh9i3AMfXH6xTv9bXlNO3MorWJBOLB18aK0TFtP9j2NzcljRUvPTbEkOOU9LkYxZFqYKvmK1e
Xklhfe69wuKb0hqJrQDfxOUCpXsMsF2NmKO1Epe1zki+hQMCQlZ+LN9TSXWB7F922awhUc
PWxRPKJvTLBFW9CBAU/AWYCRpfs0a5KQ5zElunPWFQAAfkUF4Uf5d6bAJ5S/ChQAV6p0haU
C8lQkGhcwhhp/nyvxwphRWitpd9Lw9AwmXJ27nH7U+BlhFZpPE0PRyog=

SELLO DEL SAT :

kTdAkBrYTq67n+uXUXnO9J2slFg5Y3Tz5VGMCjfdLVl3EDfRL3+cbkPntPJtqdbYzX733hjpuGrF
99Q7g63aLqsjll/7mBDXuR3Dw9P3qiyeat1+VTvQbWuePHqjP6Vor8uRNpjHZkJgFY4lzzqmdN
ZTG6WY8tgav1MOpDijRO4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|312d966a-c490-4734-95f7-f605775028e6|01/06/2017 02:44:56 p.
m.|kTdAkBrYTq67n+uXUXnO9J2slFg5Y3Tz5VGMCjfdLVl3EDfRL3+cbkPntPJtqdbYzX733hjpu
GrF99Q7g63aLqsjll/7mBDXuR3Dw9P3qiyeat1+VTvQbWuePHqjP6Vor8uRNpjHZkJgFY4lzzq
mdNZTG6WY8tgav1MOpDijRO4=|00001000000301634628||

Razón social: SM Gas Plus S.A. de C.V.
No. Factura A-10930
Cantidad $ 245.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Bora JHL 8618
Km inicial 81703
Km final 81848

33100237

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 01/06/2017 09:00

Fecha de Regreso: 01/06/2017 14:50

Destino(s): Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos

Oficio de comisión: 1470/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 12:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - Chapala 14:50 Chapala - 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** $ 245.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 245.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 23 de Junio 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

33100238
NO. 056

INICIO DEL PERIODO 01-jun-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 01-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE CHAPALA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 1470/17/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	120	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				245.00				245.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	245.00	-	-	-	245.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 245.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 245.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100239

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1430 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 26 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 los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, visitador y secretaria, respectivamente, han sido comisionados para que el jueves 1 de junio de 2017, se trasladen a los municipios de Chapala e Ixtlahuacán de los Membrillos, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta les proporcione vehículo oficial y se le provean los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
11:41am
29 MAYO 2017
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 053 3310024 0

INICIO DEL PERIODO 08-jun-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 26-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ACATLÁN DE JUÁREZ, VILLA CORONA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1565/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	85,062
Kilometraje final	85,177
Kilómetros recorridos	115

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				225.00				225.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	225.00	-	-	-	225.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 225.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 225.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33100241

Segunda Visitaduría General
Oficio 1565/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 5 de junio 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 8 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

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
05 JUN. 2017
CONTABILIDAD

3310024 2

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 11427

Folio Fiscal :

3a0ae689-f14b-43f6-98ec-446bb518a9f6

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-06-08 14:29:05
		FECHA TIMBRADO
		08/06/2017 02:29:28p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
13.8889	Litro	MAGNA SIN	$ 14.02	$ 194.67

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 194.67
I.V.A. 16.00 %	$ 30.33
TOTAL	$ 225.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

fCruFkscjmirCvuf0uwnMzo3GSd9JcqyAEU+GWmd8OUZundIGQBXG0/mgOk95ENRWJTJAP
whP7R25oVx8xqqvyVt5EiYWTyfvgOCkAU11yEzZ98JcIWrbDkB862yHOnbgVceuNG8YKpQQ7
KwgxsllnVr9ntN2tpA/J0Nsn1T4T0hDng1bJiTLgHD+63mKte2jkyEGl8ywcUTlGwb8dkbIA1U8
Nl0Hpf2edHBnRSyvCmVXd/aZdcBt9WePK9XsyyFslSzwFxLc4yDbY+ausOMvsiq2XjX1KFMW
0yP47UvD/FRr6tiJ55N/ImzdHyKmSJyufCVaua6xBINIlGT5Cw==

SELLO DEL SAT :

AwAgea05Ix2bqUXdp3ZlQGGyE4QjIpVycIyCueHMhbr3B5bUYc35fiw0HQCPifiSQBYUjgkelFGj
zA54L9DAv1wK9l4Li7ryc01SzUpsL1CcpU+U0SVcz32HUMp8F/K+x0ZPaLxS2aEdU32OcV7+/
wUDgMTPnJ9utU8YGQAPijw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|3a0ae689-f14b-43f6-98ec-446bb518a9f6|08/06/2017 02:29:28 p.
m.|AwAgea05Ix2bqUXdp3ZlQGGyE4QjIpVycIyCueHMhbr3B5bUYc35fiw0HQCPifiSQBYUjgke
lFGjzA54L9DAv1wK9l4Li7ryc01SzUpsL1CcpU+U0SVcz32HUMp8F/K+x0ZPaLxS2aEdU32OcV
7+/wUDgMTPnJ9utU8YGQAPijw=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUN. 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

3310043

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 08/06/2017 09:00

Fecha de Regreso: 08/06/2017 14:40

Destino(s): Villa Corona y Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 1565/17/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 14:40 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 23 de Junio de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 058 3310044

INICIO DEL PERIODO 08-jun-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE ACATLÁN DE JUÁREZ Y VILLA CORONA.

COMISION OFICIO NÚM: 1565/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	110	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina						225.00		225.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	225.00	-	225.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 225.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 225.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33100245

Segunda Visitaduría General
Oficio 1565/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 5 de junio 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 8 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

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
05 JUN. 2017
CO[illegible]IDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 054 331002/6

INICIO DEL PERIODO 15-jun-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: EL SALTO, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1656 y 1657/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJV 8772
OFICIAL	(X)	MAZDA		JKC 6908

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

8 km/lt	día 15	día 16
Kilometraje inicial	90,873	62,111
Kilometraje final	91,004	62,235
Kilómetros recorridos	131	124

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				265.00	200.00			465.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	265.00	200.00	-	-	465.00

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		$ 465.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 430.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 35.00
A cargo del empleado		

Resta efectivo $35.00
Gaudelio E. García Félix

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

33100247

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1656 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 12 de junio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, visitador y secretaria, respectivamente, han sido comisionados para que el jueves 15 de junio de 2017, se trasladen al municipio de El Salto, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta les proporcione vehículo oficial y se le proporcionen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente 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

CONTABILIDAD 9:04

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33100248

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1657 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 12 de junio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, visitador y secretaria, respectivamente, han sido comisionados para que el viernes 16 de junio de 2017, se trasladen al municipio de San Cristóbal de la Barranca, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta les proporcione vehículo oficial y se le proporcionen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente 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
13 JUN. 2017
CONTABILIDAD
9:04

33100249

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 11994

Folio Fiscal : 93871848-b047-4229-9bde-aa81b0f1c4db

CLIENTE	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2017-06-15 14:18:38

FECHA TIMBRADO
15/06/2017 02:18:55p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
16.4290	Litro	MAGNA SIN	$ 13.96	$ 229.28

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 229.28
I.V.A. 16.00 %	$ 35.72
TOTAL	$ 265.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

JN5fztU2AwZYScqOa4RFtnLf8sbXQy8fSs3HJVCi7AiXwlU9LRqIfJWQ4zOllTYT7wnQTDDfqa
wNKf2Tibu2wwy83yCXmn0sSqe/GdQKO9xnFOMJ00msq7fOfUwZWP2mbCkgwuXWSYgooe
9HYeKY+9+9RwrfFj73i72nEoHFb6cRAMO7XmTgU0NYpUw1xuiH0fsD/RGn65XbUKlIyvz8tHB
poZ+zM7h6WtATQ7Htx7ZkbL5Y7v3HEr65vIzdBdWvtkCHw0mSrGImXMlHg+f//anMu1vPO6D
JXfSRVCFROUtinIzmpc1wUzB/MS154wAAvP0ewTZnndiCOEOANk1IVw==

SELLO DEL SAT :

0aQIHJIRIs8sqkeAl4LI7rnQIK4uHrnSURww6MQU8Zp1qp4jSQZx1NYónceUPGG0LGZ1sEtmF
ebA6cNwqjzJp4Rqiv3/5A7gBLx9pbm6KDk1xn0xplvEo9q2T7eZicM6CzXR2yAlXmmQqXFaUd
htzd9o1vobBX4W1vhbQdQDGRA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|93871848-b047-4229-9bde-aa81b0f1c4db|15/06/2017 02:18:55 p.
m.|0aQIHJIRIs8sqkeAl4LI7rnQIK4uHrnSURww6MQU8Zp1qp4jSQZx1NYonceUPGG0LGZ1sEt
mFebA6cNwqjzJp4Rqiv3/5A7gBLx9pbm6KDk1xn0xplvEo9q2T7eZicM6CzXR2yAlXmmQqXFa
Udhtzd9o1vobBX4W1vhbQdQDGRA=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUN. 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

3310025

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 15/06/2017 09:00

Fecha de Regreso: 15/06/2017 14:30

Destino(s): El Salto

Oficio de comisión: 1656/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - El Salto 14:30 El Salto - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 265.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 265.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 23 de Junio de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33100251

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 12113

Folio Fiscal :
5179f91d-e4c9-4c55-a72f-da3063b9db69

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-06-16 14:25:17
		FECHA TIMBRADO
		16/06/2017 02:25:37p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.4224	Litro	MAGNA SIN	$ 13.93	$ 173.04

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 173.04
	I.V.A. 16.00 %	$ 26.96
	TOTAL	$ 200.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUN. 2017
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

HVS27oIi3CXvLwx2E6tVGL1AVx/CdNDUTkmS3uYQkd3r/0306o8AjDmtq3bCNSy3/FfJ8WwC
APXrAx2L09iQbuhJaMnyC2/mUL1TPJV5ajVXPUpdi+evfSKQUUYHWuV1deIATFTNAUv2MVy
ujt68upe3VB9HwiBXxpu5Wy2sXy7pcf2A0DinW!5k6RIAAcb1AeWAmPJIp7/eD6G5G6TcpfniQ
PDk6T5WvxoQZY9Ca3+yqGxw947Zemg/w0ScVsNbQXi/aMBCCKHDVmBF8fzDgBEqL9510jk
n6oTVNjCcfvmia9scr.U7lHo/ZlzMpAKvEs4c9ayl5uqWDHNKSZLLGgg==

SELLO DEL SAT :

LfDXp8je4FRupwpdOU1dttXWWHaOYTXH+rRogQo8ae2oU75qEdzgVbZVqDeAXfhtT3evSv
m0LlZlrwSOES49TNXNfZL4TsJZC3uyfFHdOJFkk6wQZXHyBaGN8PPyB3gVxUwM58BAIflsF
dnuoD8PUo0IAPB/DiHZwkWdWrmsg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|5179f91d-e4c9-4c55-a72f-da3063b9db69|16/06/2017 02:25:37 p.
m.|LfDXp8je4FRupwpdOU1dttXWWHaOYTXH+rRogQo8ae2oU75qEdzgVbZVqDeAXfhtT3e
wSvm0LlZlrwSOES49TNXNfZL4TsJZC3uyfFHdOJFkk6wQZXHyBaGN8PPyB3gVxUwM58BAIfls
FuDdnuoD8PUo0IAPB/DiHZwkWdWrmsg=|00001000000301634628||

Razón social: SM Gas Plus S.A. de C.V.
No. Factura A-12113
Cantidad $ 200.—
Concepto del gasto: Combustible

Mazda JKC 6908
Km inicial 62111
Km final 62235

33100252

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 16/06/2017 09:00

Fecha de Regreso: 16/06/2017 14:35

Destino(s): San Cristóbal de la Barranca

Oficio de comisión: 1657/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - San Cristóbal de la Barranca 14:35 San Cristóbal de la Barranca - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades previstas

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 23 de Junio de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 062 33100253

INICIO DEL PERIODO 15-jun-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 13-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DÍA 15: EL SALTO Y DÍA 16: SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA.

COMISION OFICIO NÚM: 1656 Y 1657/17/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	210	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				265.00	165.00			$ 430.00
Aparcamiento y peajes								$ -
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
Avión								$ -
TOTALES	-	-	-	265.00	165.00	-	-	$ 430.00

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 $ 430.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 430.00 (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33190254

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1650 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 12 de junio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, visitador y secretaria, respectivamente, han sido comisionados para que el jueves 15 de junio de 2017, se trasladen al municipio de El Salto, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta les proporcione vehículo oficial y se le proporcionen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente 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
13 JUN. 2017
CONTABILIDAD
9:04

33100255

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1657 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 12 de junio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, visitador y secretaria, respectivamente, han sido comisionados para que el viernes 16 de junio de 2017, se trasladen al municipio de San Cristóbal de la Barranca, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta les proporcione vehículo oficial y se le proporcionen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente 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
13 JUN. 2017
CONTABILIDAD
9:04

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R.-010

3310025 6

INICIO DEL PERIODO 26-may-17

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 26-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: PORFIRIO RODRÍGUEZ TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 31-may-17

COMPROBACIÓN ETZATLÁN

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. PRT/1416/2017

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	MAZDA		JKC 6908
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	61,099
Kilometraje final	61,295
Kilómetros recorridos	196

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					365.00			365.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	365.00	-	-	365.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			-					-
Comida	-							-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 365.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 365.00
A cargo del empleado		

Recibí la cantidad de $365.00 Pesos 7/06/17

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PORFIRIO RODRÍGUEZ TORRES

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO ZOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33100257

Coordinación de Seguimiento
Asunto: Solicitud de vehículo
Oficio: PRT/1416/2017
Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido al abogado Porfirio Rodríguez Torres a efecto de que el próximo viernes 26 de mayo de 2017, lleve a cabo una reunión de trabajo respecto de la queja 3187/2015 con personal del Ayuntamiento de Etzatlan Jalisco, razón por la que de no existir inconveniente, le solicito gire instrucciones a quien corresponda, y toda vez que ya está autorizado el préstamo del auto, que se solicito mediante oficio BDL/1416/2017, al licenciado Bernardo Diéguez Lomelí, y debido a que este no ocupara el vehículo solicitado, y para optimizar recursos de no haber inconveniente le informamos que el automóvil será utilizado por el abogado Porfirio Rodríguez Torres, por lo cual se le solicita viáticos y gasolina. Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción, VI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
25 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

C. p. p. Contador Plasencia Pérez Gerardo, coordinador A de Recursos humanos
C. p. p. Maestro Ilamas Macías Roberto, Jefe de Servicios Generales

25/05/2017

RECIBIDO
25 MAYO 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
24 MAYO 2017
ADMINISTRACION

3310025

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C. SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion:
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 10369

Folio Fiscal

c32db07c-9a08-425b-b335-a658e2817b99

FECHA

26/05/2017 03:08:01p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
22.420 1 Litro	MAGNA SIN	14.09	315.79

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 315.79
I.V.A. 16.00 %	$ 49.21
TOTAL	$ 365.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :

(01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Y0QHKTjzJ90r2hGv4+NM6Jg4vXrD80vlL+62Gobg6O
zq9HqOSH+F0AV9zxr4KtSXEDkVMzM9feovHXwmJP7
1z2ekfIDejmZyycRBYmLpXAlJL29ZyZMh5QRnZY/eiw
2ozw+pmCTvg0wDyrpbTAk1cQbYSw1vppv9VT3BuT
ptgFK9CDUkfUWLV7RKyG77EmNPbq2752AJCoNsHF
KNMBLuHLpSL30b9xA8texSqRFUya+RGhyXssYUztJE
UchR31Rozrd+WB0Nt2yN/+7b6KTxm7EMqjje7QPk/
TGiLtU+l1mYaHImu0o6yt0UZjowc1e2rz9Lzt4f5G2Tq

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|c32db07c-9a08-425b-b335-a658e2817b99|26/05/2017 03:08:01 p.m.|J2t0YqfU98s53oEJbvkOM86PhlyjDxUSgoVJKSlgJWNX1xLk9AZGoudMJ46dacrr1mww41IU/kFDDNh1d1icgahqXX+m+ec19mKFCyoKhAtDZxC7y[EJ1w1e/t0ft/SVf1gxy/VdZBJkzcymVshCO4xWeBu0Yg/21mYubll2Zc=|00001000000301634628||

No.Cert: 00001000000404697110

Cert SAT: 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Persona Moral Regimen General de Ley

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL.
29 JUN. 2017
PAGADO

TITULAR
L ÁREA
)
EL DESPACHO
ACTURA

Razón social: SM GAS PLUS SA DE CV.
No. Factura A 10369
Cantidad $365
Concepto del gasto: Gasolina del trayecto Guadalajara - Etzatlan. kilometraje inicial 61099 kilometraje final 61295
Marca 2012 JKC6908

33100259

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento

Fecha de Salida: 26/05/17 8:45

Fecha de Regreso: 26/05/17 15:30

Destino(s): Etzatlan,Jalisco

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: Porfirio Rodriguez Torres (Visitador Adjunto B)

Agenda de trabajo planeada

Reunion de Trabajo con Director Juridico, sobre la solución de la Queja 3187

Actividades realizadas

Reunion de trabajo e inspección en domicilio

Resultados obtenidos

Compromiso de cumplir con la queja 3127/2015

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 365	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 365

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 30 de Mayo de 2017

Porfirio Rodriguez Torres
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
COMPROBACIÓN DE GASTOS

R.- 011 33100260

INICIO DEL PERIODO 29-may-17

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 29-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: BERNARDO DIÉGUEZ LOMELÍ

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-17

COMPROBACIÓN: SAN PEDRO ITZICÁN MUNICIPIO DE PONCITLÁN.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO.. 1451/2017

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA		JJV 8772
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	90,067
Kilometraje final	90,232
Kilómetros recorridos	165

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	287.00							287.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	287.00	-	-	-	-	-	-	287.00

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								-
.								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 287.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 287.00
A cargo del empleado		

Recibí la cantidad de $287.00 pesos

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

BERNARDO DIÉGUEZ LOMELÍ

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLGUÍN PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33100261

Coordinación de Seguimiento
Oficio: 1451/2017
Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2017

Asunto: solicitud de vehículo

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo de la CEDHJ

Apreciable director:

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido al licenciado Bernardo Diéguez Lomelí, visitador adjunto, a efecto de que el lunes 29 de mayo de la presente anualidad, lleve a cabo acciones de seguimiento respecto al expediente de queja 7469/2016 y sus acumuladas, con la población que habita en San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, Jalisco, razón por la que le solicito de no existir inconveniente, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que le sea facilitado un vehículo, viáticos y gasolina para trasladarse a dicho lugar, el cual deberá estar listo en punto de las 8:00 horas.

Cabe mencionar que la C. María Alejandra Cham Trewick, Consejera de este organismo, asistirá a dicha comisión toda vez que es de su interés particular estar al pendiente del seguimiento del expediente de queja 7469/2016 y sus acumuladas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
29 MAYO 2017
CONTABILIDAD

C. c. p. Contador Gerardo Plascencia Pérez, coordinador A de Recursos Humanos,
C. c. p. Maestro Roberto Llamas Macías, jefe de Servicios Generales.

33100262

Coordinación de Seguimiento
Oficio: 1451/2017
Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2017

Asunto: solicitud de vehículo

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo de la CEDHJ

Apreciable director:

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido al licenciado Bernardo Diéguez Lomelí, visitador adjunto, a efecto de que el lunes 29 de mayo de la presente anualidad, lleve a cabo acciones de seguimiento respecto al expediente de queja 7469/2016 y sus acumuladas, con la población que habita en San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, Jalisco, razón por la que le solicito de no existir inconveniente, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que le sea facilitado un vehículo, viáticos y gasolina para trasladarse a dicho lugar, el cual deberá estar listo en punto de las 8:00 horas.

Cabe mencionar que la C. María Alejandra Cham Trewick, Consejera de este organismo, asistirá a dicha comisión toda vez que es de su interés particular estar al pendiente del seguimiento del expediente de queja 7469/2016 y sus acumuladas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

29 MAYO 2017
CONTABILIDAD

C. c. p. Contador Gerardo Plascencia Pérez, coordinador A de Recursos Humanos.
C. c. p. Maestro Roberto Llamas Macías, jefe de Servicios Generales.

33100263

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C. SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion:
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 10608

Folio Fiscal

9800fe14-c448-46ff-af59-25ddb17876e5

FECHA

30/05/2017 01:36:28p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUN. 2017
PAGADO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
17.650 7 Litro	MAGNA SIN	14.07	248.31

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 248.31
I.V.A. 16.00 %	$ 38.69
TOTAL	$ 287.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :

(01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

TwdadcsvEu0Rja6Kj8Novz4vrGAtr0TNVZFMEJ0oVTU
mnlO1d2rpFPt1Wa00y6GbM2sFYqmHC0UJ0YMPYlO
uDeltaEVm6rjeK81vhCF7+BASzQaR70pMM7M2l0c8n
10k1jtLDMYsdKB01eyWUAvKb22Pg6C6farlh4eqgPa
BbeoM236YjaEeag7LJr6F8HdAS3kfnMXH5kuExN8Yz
me2tyRH0ZWBlKww+92LceSnYHGHnZh6SScAJQpA
P3UxOqtQSOfvb2U1AB/SoKO9MUQdY23Cbtst4wZ4
UaTEOSug/wUBAlCrDI0jW2QrbHiAmsp6ztbbU6Ies9
RVarQ1Nw==

SELLO DEL SAT :

wVzZjwPdouLpuotlwV1+rISHpSaGJ74JWCyfUksaQ5
8el+7paAPQThfWUXhpULv9slKriocSSstMT+kGnqUd
3YxTTOk+RdoVdv7sSMOMXmIqOK0rsJdmFMC+k5Q
8Ilj1gNcKjPp3Vl8IMX/DcpEfuyhOVQEWF9M0MXJMIo
rNY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|9800fe14-c448-46ff-af59-25ddb17876e5|30/05/2017 01:36:28 p. m.|wVzZjwPdouLpuotlwV1+rISHpSaGJ74JWCyfUksaQ58el+7paAPQThfWUXhpULv9slKriocSSstMT+kGnqUd3YxTTOk+RdoVdv7sSMOMXmIqOK0rsJdmFMC+k5Q8Ilj1gNcKjPp3Vl8IMX/DcpEfuyhOVQEWF9M0MXJMIorNY=|00001000000301634628||

No.Cert: 00001000000404697110

Cert SAT: 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Persona Moral Regimen General de Ley

SM GAS PLUS SA DE CV

R.F.C. SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 10608

Folio Fiscal

9800fe14-c448-46ff-af59-25ddb17876e5

FECHA

30/05/2017 01:36:28p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
17.650 7 Litro	MAGNA SIN	14.07	248.31

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 248.31
I.V.A. 16.00 %	$ 38.69
TOTAL	$ 287.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Razón social: SGP141203BD1
No. Factura A 10608
Cantidad $287.00
Concepto del gasto: Pago de combustible en e
municipio de Zapotlán, en vehículo oficial
placas JJV 8772. Km salida 90067, Km de regreso 90232

SM GAS PLUS SA DE CV

33100264

R.F.C. SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1500 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 10608

Folio Fiscal

9800fe14-c448-46ff-af59-25ddb17676e5

FECHA

30/05/2017 01:36:28p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS

CED9301234HM7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

CANT.	UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
17.650	Litro	MAGNA SIN	14.07	248.31

TOTAL

SUB TOTAL	$ 248.31
I.V.A. 16.00 %	$ 38.69
TOTAL	$ 287.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :

(01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

TwIackSvEu0RJa6LpsNovz4vrGAuTTIMZFMETGvVTU
mnlO1d2rj+FPt1WaiOy6GbMcsFaqmHCrUDdYNPYrO
tDeltdEVm6JaF81AnCF7+BASaQaP7QgKMEMJ2OXs
1GLtpLDMvSdKB01eyWUAvlbc2PqEC6fanIHeJgPa
BhscMJ3cYjsEeaq7LIrCF8HIAS3kfnMmBLuESNBYz
me2ryRH2WBlwww+92LceSnYHGHnZh65cAjXQpA
P3UvDqtQSOfVb3U1AB/SoxOSMLQdY23CbtstdwZ4
rsTEC5ugJwUBAlCrD1gWzQbHAmspu6zqbL6es9
RVarQ1NW==

SELLO DEL SAT :

wVzZjwPdouLpuotlwV1+r1ShpSaGJ74JWCyfUkssiQ5
3el+7paAPQThiWUMnpULv9slNnocSSstMT+HGnqLfI
rYxTR0L+PdoVdv7sSMCMXmlqfJK0eJdmPMC+k5Q
8lljtgNKjPp3VlslMX/DqpEfuNOWQEWP9J40MKCMlo
tNY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|9800fe14-c448-46ff-af59-25ddb17676e5|30/05/2017 01:36:28 p.
m.|wVzZjwPdouLpuotlwV1+r1ShpSaGJ74JWCyfUks
aQ58el+7paAPQThiWUMnpULv9slNnocSSstMT+HG
nqLfdBYxTTOL+PdoVdv7sSMCMXmlqfJK0eJdmPMV
C+k5Q8lljtgNKjPp3VlslMX/DqpEfuNOWQEWP9MU

33100265

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento

Fecha de Salida: 29/05/17 8:30

Fecha de Regreso: 29/05/17 17:00

Destino(s): Poncitlán, Jalisco

Oficio de comisión: 1451/17

Empleados que participaron en la comisión: Bernardo Diéguez Lomelí (Visitador Adjunto B)

Agenda de trabajo planeada

Agenda con la Población que habita en Mezcala y San Pedro Itzicán

Actividades realizadas

Entrevistar a Personas que viven en la comunidad de Poncitlán

Resultados obtenidos

Personas beneficiadas por parte de la secretaria de Desarrollo e Integración Social del Estado.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 287	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 287

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Junio de 2017

Bernardo Diéguez Lomelí

Visitador Adjunto B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

3310026

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01126 Del 29/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:03 p m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc.Junio 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.Junio 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

33100267

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/06/2017 15:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$600.00
[redacted]	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	2390829
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	29/06/2017 15:12:55 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/06/2017 15:13:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[redacted]utorizó 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

33100268 01

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 30-jun-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**

33100269

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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: C01127 Del 29/06/2017

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de junio. GP Folio: 381

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: 381
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 381
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,857.38		GP Folio. 381
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 381
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,944 29		GP Folio: 381
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,195.81		GP Folio: 381
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,806.44		GP Folio 381
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio. 381
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 381
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 381
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,857.38	GP Folio: 381
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 381
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,944.29	GP Folio: 381
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,195.81	GP Folio: 381
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,806.44	GP Folio: 381
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio 381
0017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$65,148.72		GP Folio: 381
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$65,148.72	GP Folio: 381
		Sumas iguales =>	130,297.44	130,297.44	

Elaboró: supervisor

33100271

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/06/2017 15:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$65,148.72
[redacted]A	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 2a junio17
Clave de Rastreo	2390720
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	29/06/2017 15:10:42 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/06/2017 15:11:31 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[redacted]utorizó 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

33100272

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 30-jun-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$65,148.72	$0.00

Total General $65,148.72

Número de Trabajadores: 286

Altas: 1

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
26/06/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33100273

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%
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	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
	VACANTE	0.00	0	0.00	0	-
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
41	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
42	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
43	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
44	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
45	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
	SUBTOTAL	**510.00**	**453,370.54**	**30,224.70**	**0.00**	**8,857.38**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
46	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
47	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
48	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
49	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
50	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
51	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
52	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
53	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,554	436.96	0	131.09
54	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
55	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
56	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
57	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	600.30
58	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
59	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
60	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
61	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
62	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
63	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

33100275

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%
	SUBTOTAL	**270.00**	**189,725.20**	**12,648.35**	**0.00**	**3,588.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
64	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
65	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
66	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
68	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
69	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
70	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
71	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
72	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
73	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
74	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
75	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
76	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
77	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
78	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
79	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
80	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
81	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
82	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
83	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
84	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
85	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
86	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
87	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
88	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
89	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
90	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
91	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
92	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
93	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
94	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
95	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
96	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33100276

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
98	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
99	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	13,588	905.84	0	271.75
100	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
101	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
102	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
103	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	15.00	5,174	344.91	0	103.47
104	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
105	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
106	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
107	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
108	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
109	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
110	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
111	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
112	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
113	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
114	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
115	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
116	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
117	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
118	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
119	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
120	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
121	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
122	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
123	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
124	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
125	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
126	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
127	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
128	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
129	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
130	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33100277

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	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
132	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
133	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
134	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
135	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
136	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
139	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
140	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
141	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
142	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
143	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
144	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
146	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
147	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
148	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
149	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
150	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
151	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
152	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
153	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
155	OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS	15.00	6,737	449.13	0	134.74
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
161	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
163	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,513	367.51	0	110.25
165	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

33190278

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	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
167	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
168	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
169	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
170	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
171	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
172	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
173	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
174	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
175	RIVERA MAYTORENA GRICEL	15.00	12,032	802.14	0	240.64
176	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
177	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
178	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
179	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
180	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
181	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
182	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
183	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
184	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
185	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,513	367.51	0	110.25
186	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
188	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
189	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,089	405.96	0	121.79
190	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
191	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
192	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
193	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
194	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
195	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
196	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
197	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
198	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERI	15.00	9,430	628.64	0	188.59
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33100279

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENAL	DIARIO	FALTAS	2.00%
	SUBTOTAL	2,040.00	1,568,127.73	104,541.85	0.00	29,944.29
	DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO					
200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,174	344.91	0	103.47
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	9.40	3,816	405.96	6	76.32
224	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
228	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

33100280

Departamento de Recursos Humanos

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
232	PEREZ PEREZ JESSICA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
233	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
237	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
238	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
	SUBTOTAL	**609.40**	**468,564.55**	**31,389.20**	**5.60**	**9,195.81**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	15.00	4,082	272.15	0	81.64
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	12,032	802.14	0	240.64
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	600.30
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,930	328.67	0	98.60
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	9,590	639.33	0	191.80
248	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
249	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
250	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
251	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
252	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,417	294.46	0	88.34
253	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
254	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	5,301	353.38	0	106.01
256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	11,619	774.62	0	232.39
257	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	5,301	353.38	0	106.01
258	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
259	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
260	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07
261	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	15.00	4,082	272.15	0	81.64
262	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART/	15.00	8,626	575.08	0	172.52
263	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33100281

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
265	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
266	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
267	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
268	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
269	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
270	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
271	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
272	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
273	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
274	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
275	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
276	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,746	383.07	0	114.92
277	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
278	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
280	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**600.00**	**400,639.06**	**26,709.27**	**0.00**	**7,806.69**
CONTRALORÍA INTERNA						
281	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
282	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
283	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
284	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
285	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
286	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**90.00**	**89,597.74**	**5,973.18**	**-**	**1,730.52**
			3,422,769.36	**228,336.18**		
			TOTALES	**$ 228,336.18**		**$65,148.72**

33109282

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01128 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de I cta. de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,850,231.24		Traspaso de inversiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,850,231.24	Traspaso a Bansi
		Sumas iguales =>	1,850,231.24	1,850,231.24	

Elaboró: supervisor

33100283

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:47

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	$1,850,231.24
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a jun17
Clave de Rastreo	8846APA7201706300466500465
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:45:24 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:47:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100284

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01129 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios electronicos junio. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 498

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: 498
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 498
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 498
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 498
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 11:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	77
Nombre del Beneficiario	Laura Guadalupe de Haro Avila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900002058884
RFC Beneficiario	HAAL810628SQ8
Banco Destino	BAJIO
[redacted]porte a Transferir	$13,920.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	520
Concepto de Pago	Monitoreo de medios
Clave de Rastreo	8846APA7201706300466543452
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 11:24:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 11:25:26 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	

376/1058

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100286

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**	**520**
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/164/2017	
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 :		26-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA		**CONDICIONES DE PAGO**		**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/06/2017	
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 **JUNIO DEL 2017 F-288**	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

33100287

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2017
CS/164/17

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 junio 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

Liviet González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
26 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Vo Bo

33100288

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
CERTIFICACIÓN	26/06/2017 09:06:20
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 288

5DBA3AFB-4FB0-4CD9-B296-3425DB7BDA75

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
26 de junio de 2017 09:04:08
Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO
Datos de Cuenta
1659

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 JUNIO DEL 2017	$ 12,000.0000	$ 12,000.00

COMI... DERECH... CONTA...
30 JUN. 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

OnX+hQQhaTBdOPSnRaYrj0nSaSdoquQGCa1d9UMCRM2l+kMadR1xeEvg3mS1Gx0jfbJ/PXllYO5F5AS9/KdwGTZoWqpLfoqSJBxD4DvFlunXpdBmhRuqy5Gg4Xy8el
+jGouPmqPrjYiLsUpSLfvceR33W0x5VxUfBFNJroJHkHl=

Sello SAT

aCZdvOweHZjDy/Bb7Q0l50+QRnQeaf2rZd25iuJaFP25l4rCEsEE3k+jwmgyiIYrM6nBMCLqepjxTwHtl7CJRkOuQK+xhgjS+Ak+XVyOioWfQR5pZzy
+DShLxXoj3v0zxprtOQNksPeWTflZ6lp7HDcJ75fhVGsN+SDAkYcBpyxDYzjwbep3geCxSEzBTXHUX+K3wtd4lzC+zSnXGlnb6W0d+ZjOaH/
aAaiwSjeH10h4zTSse2AgtL3i7U3vTY+AHxhyJ+ETQ5sc44aJJA1Lf1FzlMRQn7KvYO0e3kpwEhfezhDeb4MB0khxbqUGwCa9RoUF/PCeCrVunHsm1RQKTg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5DBA3AFB-4FB0-4CD9-B296-3425DB7BDA75|2017-06-26T09:06:20Z|OnX+hQQhaTBdOPSnRaYrj0nSaSdoquQGCa1d9UMCRM2l+kMadR1xeEvg3mS1Gx0jfbJ/
PXllYO5F5AS9/KdwGTZoWqpLfoqSJBxD4DvFlunXpdBmhRuqy5Gg4Xy8el+jGouPmqPrjYiLsUpSLfvceR33W0x5VxUfBFNJroJHkHl=|00001000000404594081||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01130 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499

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	$2,015.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,015.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,015.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1059, Factura: B 17129
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1060, Factura. B 17308
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,015.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1059, Factura: B 17129
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1060, Factura: B 17308
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,015.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1059, Factura: B 17129
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1060, Factura: B 17308
0011	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$2,015.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1059, Factura B 17129
[redacted]	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$950.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1060, Factura B 17308
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,015.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,015.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,015.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$2,015.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499
0021	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$2,965.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,965.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499
		Sumas iguales =>	17,790.00	17,790.00	

Elaboró: supervisor

33100290

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 08:57

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
[illegible]porte a Transferir	$2,965.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	070
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28717
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 08:56:19 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 08:56:50 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[illegible]itorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1059 - 1060

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100291

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**	**070 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			CL/387/2017/III, C/419/17/III.	
	02 COMISION EN 02 FORMATOS DE COMPROBACION (R-09 y 10)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 29-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 29-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	2,965.00	2,965.00	2,965.00
				T O T A L	2,965.00

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

33100292

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 20 de abril de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando	1.673,00	5	Pago de gasolina		2.015,00
		Gaeta					
		Loera					
Factura		Armando	1.552,00	5	Pago de gasolina		950,00
		Gaeta					
		Loera					
					Total:		2.965,00

ELABORO
Lic. E. Raúl Rojas Vera

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO 23 JUN. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 22 JUN. 2017 CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33100233
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 009 Colotlan**

INICIO DEL PERIODO 15-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-jun-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 5

COMPROBACIÓN : MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, LOCALIDADES DE TATEIKIE-SAN ANDRÉS COHAMIATA Y SAN MIGUEL HUAXTITA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. CL/337/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	154,842
Kilometraje final	155,853
Kilómetros recorridos	1,011

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	2,015.00							2,015.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	2,015.00	-	-	-	-	-	-	2,015.00

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		$ 2,015.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,015.00
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

33100294

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/387/17/III

Guadalajara, Jalisco a 11 de mayo 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 15, 16, 17, 18 y 19 de mayo del año en curso, se traslade a los municipios de Mezquitic y Huejuquilla El Alto, para que impartan cursos de capacitación en derechos humanos en los centros educativos instalados en la cabecera comunal del Pueblo Originario Wixárika de Tateikie – San Andrés Cohamiata, en la localidad de San Miguel Huaxtita y diversas localidades que lo integran conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 8:00 horas del 15 de mayo de 2017, para trasladarse a la cabecera municipal de Huejuquilla para notificar el oficio CL/003/2017/III derivado de la queja 7413/2016/III, contactar al personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se integran a los cursos de capacitación.

Posteriormente trasladarse a la cabecera comunal del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, para iniciar los cursos de capacitación en derechos humanos a los integrantes de los centros educativos.

Los días subsecuentes el 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2017, conforme a la logística diseñada en campo, conforme a la situación que tenga los caminos que conectan a las localidades asistir al mayor número posible de centros escolares para impartir la capacitación en derechos humanos.

Conforme las labores operativas lo permitan trasladarse a la localidad de Popotita para notificar los oficios CL/295/2017/III y CL/294/2017/III derivados de la integración de la queja 051/2017/III, así como realizar investigación de campo de la inconformidad.

El regreso se tiene programado para el sábado 20 de mayo de 2017 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
c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
12 MAYO 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 MAYO 2017

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

33100205

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 15-05-2017 HORA DE SALIDA 08:00

FECHA DE REGRESO 19-05-2017 HORA DE REGRESO 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/387/17/III

DESTINO(S)

A los municipios de Mezquitic y Huejuquilla el Alto, en los centros educativos instalados en la cabecera comunal del Pueblo Originario Wixárika de Tateikie – San Andrés Cohamiata y en la localidad de San Miguel Huaxtita

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 8:00 horas del 15 de mayo, traslado a la cabecera municipal de Huejuquilla se notificó el oficio CL/003/2017/III derivado de la queja 7413/2016/III, se contactó a personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes se integraron a los cursos de capacitación; traslado a la cabecera comunal del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, iniciando los cursos de capacitación en derechos humanos a los integrantes de los centros educativos; los días 16, 17, 18 y 19 de mayo, conforme a la logística diseñada en campo, conforme a la situación de los caminos que conectan a las localidades; traslado a la localidad de Popotita para notificar los oficios CL/295/2017/III y CL/294/2017/III derivados de la queja 051/2017/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la cabecera municipal de Huejuquilla se notificó el oficio CL/003/2017/III derivado de la queja 7413/2016/III, se contactó a personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes se integraron a los cursos de capacitación; traslado a la cabecera comunal del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, iniciando los cursos de capacitación en derechos humanos a los integrantes de los centros educativos; los días 16, 17, 18 y 19 de mayo, conforme a la logística diseñada en campo, conforme a la situación de los caminos que conectan a las localidades; traslado a la localidad de Popotita para notificar los oficios CL/295/2017/III y CL/294/2017/III derivados de la queja 051/2017/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación

Caseta		Gasolina	$ 2.015.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 2.015.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE	Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Colot-Mezq 109
Mezq-H.A. 44
H.A.-Colot 151
comunidades 696
1000 (÷) 3
(=) 16.29 (=) 17.049

33100296

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 17129**
FOLIO FISCAL	**c540b7bd-eba1-4e54-a9d5-84827a80b41c**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-05-16 **HORA:** 20:51:02 | **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
126.4910	LTS	32011 MAGNA	$13.783352	$1,743.47

Sello Digital del CFDI:
c5JhEh8w6vAAiZKCZ2nngq18Ckb+mTF/ysl8acYTbXKaumX9yzWplHev3HUwEXCPBb8z9NuZRJZVamYwQclf2lhyt/uSLfAfRGP02uGL/gY0qejA+YCPD3RENj/Xqi6jLtTmlButzPl
5nk2OadQjxPgEjsM633Rw+u04xGCuvZs=

Sello del SAT:
I+o/25MErleNa+DKYIRcpSHYHW1ogDcyYjVRo+GHmX/BluxuMGul99OfX3TgdWjywz1MmUtHEWAxl+HqYQ/SdUT9i6UbQ7G8Rr0/HCsXkuWVna1y0pDzDU6hP2OcC+oMcsV1
SghR/4l0xs+cYL17klQWVrXhStnZFArHpMhze2SArBU3Fr2jEb2/G2pvNs2054lJ7VsBbJmH2Hf0Z70LcMljO/bS0WgnmVFS6gjV3K9zTzb0Rq7llWe+DRW6TgvGCq2EehZkUWuk
mq+wkCNNMQhvj57kA/WzDRoTQssRIcljc5dwe+zDVtRB1CVOu18VpuwnCZdDDGGu4Z0v5azZVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|c540b7bd-eba1-4e54-a9d5-84827a80b41c|2017-05-16T20:51:10|c5JhEh8w6vAAiZKCZ2nngq18Ckb+mTF/ysl8acYTbXKaumX9yzWplHev3HUwEXCPBb8z9NuZRJZVamY
wQclf2lhyt/uSLfAfRGP02uGL/gY0qejA+YCPD3RENj/Xqi6jLtTmlButzPl5nk2OadQjxPgEjsM633Rw+u04xGCuvZs=|00001000000306492478||

inicial 154842

final 155853

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(dos mil quince pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$1,743.47
I.V.A. 16.00%	$271.53
TOTAL	$2,015.00

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33100207

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 15/05/2017 08:00

Fecha de Regreso: 19/05/2017 20:00

Destino(s): MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, LOCALIDADES DE SAN ANDRES COHAMIATA Y SAN MIGUEL HUAXTITA.

Oficio de comisión: 337/2017

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO EN LOS CENTRO EDUCATIVOS EN LA CABECERA COMUNAL DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRES COHAMIATA Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAXTITA.

Actividades realizadas

TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO EN LOS CENTRO EDUCATIVOS EN LA CABECERA COMUNAL DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRES COHAMIATA Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAXTITA. PARA REALIZAR NOTIFICACIONES Y INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 7413/16, , 051/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS 295/17, 294/17.

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** $ 2015.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 2015.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Junio de 2017

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33100288
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 010 Colotlán

INICIO DEL PERIODO 25-may-17

ÁREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-jun-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MEZQUITIC, COMUNIDAD PASO DELOSO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/419/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	156,171
			Kilometraje final	156,599
			Kilómetros recorridos	428

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				950.00				950.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	950.00	-	-	-	950.00

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		$ 950.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 950.00
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 CELINO PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

33100299

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/4119 /17/III

Guadalajara, Jalisco a 23 de mayo de 2017

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 25 de mayo del año en curso, se trasladen al municipio de Mezquitic, para que asistan a la Reunión de Trabajo sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo emitida a favor del Pueblo Originario Wixárika de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, a desarrollarse en el sitio sagrado denominado "Paso del Oso", con la participación del Titular de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del gobierno del Estado.

Salir a las 6:00 horas del 25 de mayo de 2016, para llegar aproximadamente a las 10:00 horas y participar desde su llegada como testigo en el evento.

El regreso se tiene programado aproximadamente a las 22:00 horas del día en que inició la diligencia.

Notificar en la cabecera municipal los oficios dirigidos a las autoridades y partes quejosas, de las inconformidades en trámite.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
23 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION
R. H.

33100300

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)
Lic. Maurilio Moreno Montoya	Secretario "D" y Traductor de Lengua Indígena Wixárika

FECHA DE SALIDA 25-05-2017 HORA DE SALIDA 06:00

FECHA DE REGRESO 25-05-2017 HORA DE REGRESO 23:40

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/419/17/III

DESTINO(S)

Al municipio de Mezquitic, al Pueblo Originario Wixárika de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán

AGENDA DE TRABAJO

Asistencia a la Reunión de Trabajo sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo emitida a su favor desarrollándose en el sitio sagrado denominado "Paso del Oso", con la participación del Titular de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado; participación desde la llegada como testigo en el evento

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se asistió a la Reunión de Trabajo sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo emitida a su favor desarrollándose en el sitio sagrado denominado "Paso del Oso", con la participación del Titular de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado; participación desde la llegada como testigo en el evento

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	$ 950.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 950.00

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	

Colt-Mag. 109 (20) 2 (4) 942 (=) 8 (x) 16.39 (=) $ 942

33100301

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 17308**
FOLIO FISCAL	**fbaa2667-34dc-4967-89f7-c3bbc90c180d**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-05-24 **HORA:** 20:22:54 | **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
53.5210	LTS	32012 PREMIUM	$15.363448	$822.27

Sello Digital del CFDI:
FuMGgIABKf2Sx0M1MPt8+M5F0T7WfY9aEEgemMHhG1XZVSToboludAp2rBspCsNvn9xX8o+YNnoheP9Q7zqTX7P845+qOsQB5iHuPBmkYhx/dJcDhVkLeO21++IS1Uaqlqz7/ySQxNh5KY4ariTcnQ8+wqJJzgFbpYqkQZNyFk=

Sello del SAT:
gBWwJHMscRo3MFnachUFzUzwJuc2szqhDiLoJldmJqTKGcorMn8TnROT/05VDIB8sh0T1VWmwr7+opQNrVLqXdUdyvh2Wu4umMRRvTh0NQZeAFj5KrawnGlPv1X9WuS+XgafUO/MlbCll/2mHhObQDpbkMcn54uU+oZQkrxqdEL5JM+KzVZJhfIXVVF8z8CSU0ztSnYYqn/7lHw42z/bbk3RPIE4ezyURb5ClHP+zKMuqKOREX8WH2n3+AXwSjq7g+G+JOvxf64yYLXLr/thj3+xa3vor7zPwPkGaRrtDZJLKghour+ULIQ4aasRPzi9ZQuNzbryW7nWM0yn08cpcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|fbaa2667-34dc-4967-89f7-c3bbc90c180d|2017-05-24T20:23:04|FuMGgIABKf2Sx0M1MPt8+M5F0T7WfY9aEEgemMHhG1XZVSToboludAp2rBspCsNvn9xX8o+YNnoheP9Q7zqTX7P845+qOsQB5iHuPBmkYhx/dJcDhVkLeO21++IS1Uaqlqz7/ySQxNh5KY4ariTcnQ8+wqJJzgFbpYqkQZNyFk=|00001000000405428713||

Inicial 156171
Final 156599

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$822.27
I.V.A. 16.00%	$127.73
TOTAL	$950.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-05-24T20:22:54 - Fecha y hora de certificación: 2017-05-24T20:23:04
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000306492478 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

33100302

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/05/2017 06:00

Fecha de Regreso: 25/05/2017 23:40

Destino(s): MEZQUITIC, COMUNIDAD DEL PASO DEL OSO.

Oficio de comisión: 419/2017

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 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO EMITIDA A FAVOR DEL SITIO SAGRADO DENOMINADO "PASO DEL OSO" CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Actividades realizadas

ASISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO EMITIDA A FAVOR DEL SITIO SAGRADO DENOMINADO "PASO DEL OSO" CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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** $ 950.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 950.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Junio de 2017

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33100303

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01131 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Pto. Vallarta energia electrica al 20 de Junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500

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.	$2,140.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,140.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$2,140.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,140.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500
		Sumas iguales =>	4,280.00	4,280.00	

Elaboró: supervisor

33100304

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 09:03

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$2,140.00
Referencia 1	00000000000149407040526417070300000021401
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/03
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$2,140.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467181062808088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 09:02:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	30/06/2017 09:03:17 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:	

377/1061

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33100305

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**517**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			1141/2017/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 23/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 23/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE ABRIL 2017 AL 20 DE JUNIO DEL 2017**	1	SERVICIO	1,844.83	295.17	2,140.00

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	**1,844.83**
I.V.A.	**295.17**
T O T A L	**2,140.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

5-6

331 0317

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 23 de junio de 2017

Oficio No 1141/2017

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de luz correspondiente al período del 20 de abril de 2017 al 20 de junio de 2017 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $2,140.00 (dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 MN) y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 03 tres de julio del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

Vo Bo

RECIBIDO
23 JUN 2017
SERVICIOS GE...

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
CSS160330CP7
UNINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

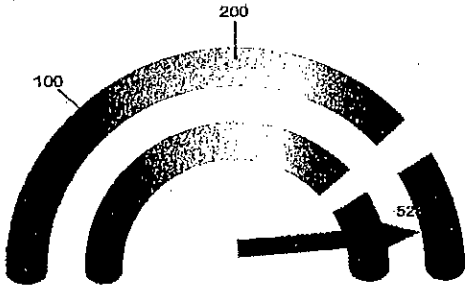
nbre y Domicilio
E D H J
IGO TITICACA 223 CP.00000
O SANTIAGO Y LAGO TANGA
.UVIAL VALLARTA. C.P. 48312
JERTO VALLARTA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
DX13A010020285	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

ım. de edidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
C0H3	48921	48393	1	528

Apoyo gubernamental



gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE MUNICA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Total a pagar del periodo facturado
$2,140.00
(DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
494 070 405 264

Fecha límite de pago
03 JUL 17

331933

Información importante

Corte a partir de 04 JUL 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 ABR 17 AL 20 JUN 17	61	8.65	35.08

30 JUN. 2017

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.610	261.00
2do. Escalón	100	3.147	314.70
Excedente	328	3.469	1,137.83
Cargo fijo (2)		65.930	131.86
Suma	528		1,845.39

Importe de la facturación

Energía	1,845.39
IVA 16%	295.26
Fac. del Período	2,140.65
Adeudo Anterior	-1,535.26
Su Pago	-1,535.00
Total	**$2,140.91**

Escanea el código si quieres ir a la página web

cha, hora y lugar de l... 20 JUN 17 20:32:... @CFEmx 1418 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

CFEnacional @CFEmx cfe.mx

Número de servicio 494070405264
494070405264 170703 000002140 1

-54-

Total a pagar:
$2,140.00
(DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Repartir

33100308

AVISO RECIBO

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

C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA. C.P. 48312
PUERTO VALLARTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$2,140.00
(DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

03 JUL 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020285	General < 25kW	02	2

Información importante

Corte a partir de 04 JUL 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

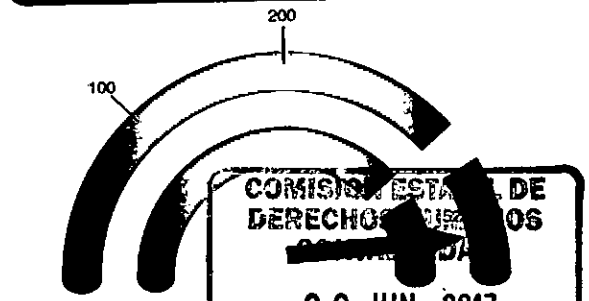
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	48921	48393	1	528

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 ABR 17 AL 20 JUN 17	61	8.65	35.08

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.610	261.00
2do. Escalón	100	3.147	314.70
Excedente	328	3.469	1,137.83
Cargo fijo (2)		65.930	131.86
Suma	528		1,845.39



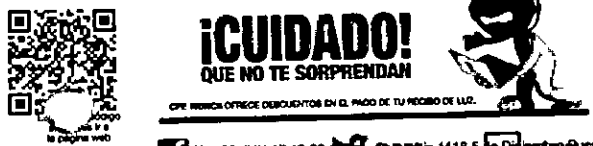
La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS [illegible]OS
30 JUN. 2017

PAGADO

Importe de la facturación

Energía	1,845.39
IVA 16%	295.26
Fac. del Periodo	2,140.65
Adeudo Anterior	1,535.26
Su Pago	-1,535.00
Total	**$2,140.91**



Fecha, hora y lugar de [illegible] 30 JUN 17 09:32: [illegible] @CFEmx [illegible] 18 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48326

Número de servicio: 494070405264
01 494070405264 170703 000002140 1

-54-

30 junio

Total a pagar:
$2,140.00
(DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 30DX13A010020285 **Clave de envío:** Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01132 Del 30/06/2017

3310039

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 20 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$75.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$75.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$75.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$75.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501
		Sumas iguales =>	150.00	150.00	

Elaboró: supervisor

33100310

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 09:05

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$75.00
Referencia 1	00000000000143910040302317070300000000754
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/03
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$75.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467181063124088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 09:05:09 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	30/06/2017 09:05:36 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:	

376
1062

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100311

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**	**530**
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/221/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **19 DE MAYO DEL 2017 AL 20 DE JUNIO DEL 2017**	1	SERVICIO	64.65	10.35	75.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**64.65**
I.V.A.	**10.35**
T O T A L	**75.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

331003530

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio de 2017
Servicios Generales 221 /2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 19 de mayo al 20 de junio por un importe neto de $ 75.00 (setenta y cinco pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
28 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

VoBo

33100313

AVISO RECIBO

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

COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO). C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023275	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	21440	21440	1	0

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado
$75.00
(SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

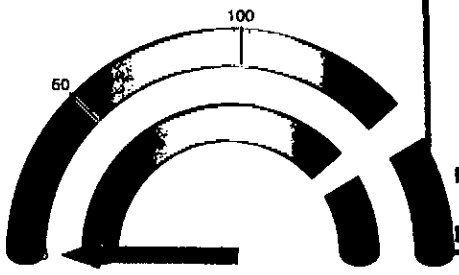
Fecha límite de pago
03 JUL 17

Información importante
Corte a partir de 04 JUL 17.
Su medidor no registró consumo en éste mes
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 MAY 17 AL 20 JUN 17	32	0	2.34

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
		2.601	0.00
	0		0.00



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
30 JUN. 2017
PAGADO

Importe de la facturación

Energía	65.18
IVA 16%	10.42
Facturación del Periodo	75.60
Adeudo Anterior	503.34
Su Pago	-503.00
Total	**$75.94**

¡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 08:05:24 hrs. Gral Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439100403023
01 439100403023 170703 000000075 4

-640-

Total a pagar:
$75.00
(SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 73DX14M010023275
Clave de envío: Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01133 Del 30/06/2017

33100314

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo energia electrica al 16 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502

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.	$289.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$289.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$289.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$289.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502
		Sumas iguales =>	578.00	578.00	

Elaboró: supervisor

33100315

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 09:08

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$289.00
Referencia 1	00000000000143913020464517070100000002891
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/01
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$289.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467181068693088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 09:07:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	30/06/2017 09:08:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

339/1063

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100316

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**	**531**
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/222/17	
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 :			28-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE HERRERA Y CAIRO #1194 MEDIDOR 5834YN CON NUMERO DE SERVICIO 439130204645 CORRESPONDIENTE DEL **18 DE ABRIL 2017 AL 16 JUNIO DEL 2017**	1	SERVICIO	249.14	39.86	289.00

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	**249.14**
I.V.A.	**39.86**
T O T A L	**289.00**

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

0633100317

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio de 2017
Servicios Generales 222 /2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de la bodega de Herrera y Cairo # 1194 medidor **5834YN** número de servicio **439130204645** el cual corresponde al consumo de 18 de abril al 16 de junio por un importe neto de $ 289.00 (doscientos ochenta y nueve pesos 00/100)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
28 JUN. 2017
10:00
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

*negr

V°B°

33100318

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 DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
VILLASENOR. C.P. 44600
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$289.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 130 204 645

Fecha límite de pago

01 JUL 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
26DX14M010011580	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 02 JUL 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02.

Medición de consumo

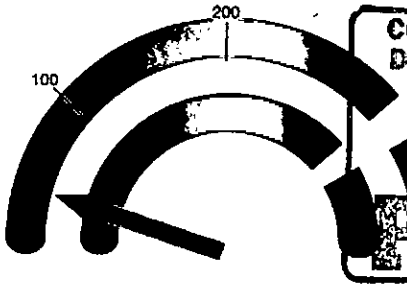
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5834YN	68821	68776	1	45

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 ABR 17 AL 16 JUN 17	59	0.76	4.89

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	45	2.610	117.45
Cargo fijo (2)		65.930	131.86
Suma	45		249.31



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONT... GUAD
30 JUN. 2017

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	249.31
IVA 16%	39.88
Fac. del Periodo	289.19
Adeudo Anterior	154.03
Su Pago	-154.00
Total	**$289.22**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

CFENacional @CFEmx cfe.mx

Número de servicio: 439130204645

01 439130204645 170701 000000289 1

-151-

Cuenta: 26DX14M010011580

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

$289.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01134 Del 30/06/2017

33100319

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 503

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	$78.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1064, Factura: Varias
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1065, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1064, Factura: Varias
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1065, Factura: S/N
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1064, Factura: Varias
0010	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1065, Factura: S/N
0011	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$78.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1064, Factura: Varias
[redacted]	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1065, Factura: S/N
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 503
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 503
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 503
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 503
0021	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$78.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 503
0022	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 503
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$478.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 503
		Sumas iguales =>	2,868.00	2,868.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33100320

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 09:10

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]porte a Transferir	$478.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	521
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28721
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 09:09:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 09:10:13 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	

1061-1065

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100321

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**	**521**
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 :			26-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA, A FAVOR DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VARIAS	PZAS	478.00	0.00	478.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**478.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**478.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 521 33100322

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 23 DE JUNIO 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 mayo de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
Primera quincena de junio de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
SIUEB243740	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
SIUEB300180	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
SIUEB276760	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
							478.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

V.B. Ter Rqus. 26/Junio/17

Recibí Originales para tramite pago 26/Junio/17

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÈXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

33100223
FOLIO INTERNO
SIUEB243740
FACTURA
FOLIO FISCAL
948EF7B1-7143-4945-A593-167970A8EEF9
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	2017-05-30T22:34:42		01 Efectivo	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	1 CAJAS 1 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	26.00	0.00				SubTotal	26.00
							Importe Neto	26.00

(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$26.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 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 30/05/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Gq59fnTna9Z3Pz6pK/cSLHla9Jh2fv1Vdl3RjhjUhLGr88Z+ysb8nZMLSGLiUI6znEI+6LDFdfKJW/ID5pXONCrlYL6cX50txm0wZGuBMUJ6mujiiG9YO/fCqoLO1fHJs4V1PRszIAcn44Ak4cz5Hxx+SCLAk+0GqR4l0g5h8/TYHnCcmauE0HrIDryIR3358Wg3Q5/Vl4NTdyI3MHG/kEARGq8K2EttWBtCq3/6Y8CLv5QG05NeEOzbDtj1E8JI5C8sBGTWzMDWeMOmv8cPf3fdljYf0xRTXWq3h6oFpxOa9XT49KFQcxVuNHgl/DFmbgVTx1nr4Q5qRKPOWOHjLg==

Sello digital del SAT

PtjIOnH6HMZ0tcX6YpofaGE+BIIAkyJP+CNEo19/1Aki4GHHs27gNKSL+6NS8XKBNSyvvYr24XMM9IrhCsISqS83wDBFr9rCebfOAgtow3n/753rt/jxNW+sG/mOv9j74rkx1N81Xy1xYCsu/TIXpqyM8kAjyPhgLohn62TH9Eo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|948EF7B1-7143-4945-A593-167970A8EEF9|2017-05-30T22:35:49|Gq59fnTna9Z3Pz6pK/cSLHla9Jh2fv1Vdl3RjhjUhLGr88Z+ysb8nZMLSGLiUI6znEI+6LDFdfKJW/ID5pXONCrlYL6cX50txm0wZGuBMUJ6mujiiG9YO/fCqoLO1fHJs4V1PRszIAcn44Ak4cz5Hxx+SCLAk+0GqR4l0g5h8/TYHnCcmauE0HrIDryIR3358Wg3Q5/Vl4NTdyI3MHG/kEARGq8K2EttWBtCq3/6Y8CLv5QG05NeEOzbDtj1E8JI5C8sBGTWzMDWeMOmv8cPf3fdljYf0xRTXWq3h6oFpxOa9XT49KFQcxVuNHgl/DFmbgVTx1nr4Q5qRKPOWOHjLg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33100324

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
SIUEB300180
FACTURA
FOLIO FISCAL 7081C6F7-BF3B-477D-A7BA-0BE14A711C6B
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	2017-06-20T23:42:11		01 Efectivo	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	1 CAJAS 1 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 26.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	26.00
							Importe Neto	26.00

(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$26.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 JUN. 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 20/06/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

IhSEoqf28JoCi5Vmb8nZa+0keFIR7Ja4eUZ8ABBQmGmzKf8OzTxS13VW7FKHCa9EcbgXjFGp32tzDjHiJv7cngSdwaHKyk2qT2B9YQsX/HsNelEPsmn2hTfNn5KN8crrL+549+Fz1f+5ABfxVT/7V6eLENpfl/Fj0Re1sbrkHHDzj18Wzcqe8LlXyvt/jggs5g2OTtU2eZgWQJLrWcVJho1xAeCoG4n1l1mE6Zkm3FzJDlmSR2sjioF956Fw2jr0xfAm0RUUjEs5v2aHWUrVN3hokUatMLmBaOcNKhj1v5scas2xpkHcK5nCBE5UZYVM897cKGjqRKk7oM6dsAUnjA==

Sello digital del SAT

m91HWvJ8mQDxGt43Z6B/AgdtG1y2w/zETCbYMdfSMSdCnmbir946oXqhWuK62Wq9V7csX8OUiutxPSn+niMg5xI0XzjK70weECB14xVII0NT1dI2NiPDEAV6LNX4HhSf3cwkaEHta1mUckpqojELa0RCNvVTXRdtGctS4Rz+qi0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7081C6F7-BF3B-477D-A7BA-0BE14A711C6B|2017-06-20T23:42:40|IhSEoqf28JoCi5Vmb8nZa+0keFIR7Ja4eUZ8ABBQmGmzKf8OzTxS13VW7FKHCa9EcbgXjFGp32tzDjHiJv7cngSdwaHKyk2qT2B9YQsX/HsNelEPsmn2hTfNn5KN8crrL+549+Fz1f+5ABfxVT/7V6eLENpfl/Fj0Re1sbrkHHDzj18Wzcqe8LlXyvt/jggs5g2OTtU2eZgWQJLrWcVJho1xAeCoG4n1l1mE6Zkm3FzJDlmSR2sjioF956Fw2jr0xfAm0RUUjEs5v2aHWUrVN3hokUatMLmBaOcNKhj1v5scas2xpkHcK5nCBE5UZYVM897cKGjqRKk7oM6dsAUnjA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33100325

pepsi

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEB276760
FACTURA
FOLIO FISCAL: CA3779CD-F728-4D17-A70D-B64EB83839AB
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 MÉXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2017-06-12T22:34:24		01 Efectivo	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 26.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	26.00
							Importe Neto	26.00

(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$26.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
30 JUN. 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 12/06/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

GWRvrba0bZivW0GffFeCt8spkGSJxES/wveeralTGnwxh1IMXypJrfgiCM0Ae6+WSWb90AWCP+1mx3ulcyK7rtrgDaxFPH671X2nbWVILYUebmNhUZQdD1j3OkD9rWaT9ysMku7v6olBfpIuQH85QBKaTodDJFA3D+y9Wcq7dAVT+eDQ870CuZG9SFVn3qqywcdlMRCzxFAP3VWdZuZoFH1o9EJs6mUkX85JF/REsvxxwPyoUM+7whnU6o8nWx7ZROVVQ8+zBU6A33EByQdKCRSmMnDHSBrLON22dyR/g42tlL/FKu8w4ftbzRxJRUYYPzoUa2EZ+qXIU4Cp8VYbSw==

Sello digital del SAT

OHZ3DsSlctEgGVZRwFT6gBGpJokT30ssptYJNP9enFTPzQm9SIXImIQ8NbAfJcrTodOI0eRQ9Zow+NHZ73hkmuMosV+V/o/7hREB0NV8Yy5RoX1IxOVHDUNJKvkW1++Hoc16GAmmMGak6lBs/rLTAUGYdrihhimP520hMJvvAUI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CA3779CD-F728-4D17-A70D-B64EB83839AB|2017-06-12T22:35:35|GWRvrba0bZivW0GffFeCt8spkGSJxES/wveeralTGnwxh1IMXypJrfgiCM0Ae6+WSWb90AWCP+1mx3ulcyK7rtrgDaxFPH671X2nbWVILYUebmNhUZQdD1j3OkD9rWaT9ysMku7v6olBfpIuQH85QBKaTodDJFA3D+y9Wcq7dAVT+eDQ870CuZG9SFVn3qqywcdlMRCzxFAP3VWdZuZoFH1o9EJs6mUkX85JF/REsvxxwPyoUM+7whnU6o8nWx7ZROVVQ8+zBU6A33EByQdKCRSmMnDHSBrLON22dyR/g42tlL/FKu8w4ftbzRxJRUYYPzoUa2EZ+qXIU4Cp8VYbSw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-06-12T22:35:35 v1.0 4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33100326

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

APELLIDO
RUIZ
RUIZ
NOMBRE
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA ,JAL.
FOLIO 0514012100503 AÑO DE REGISTRO 2005
CLAVE DE ELECTOR RZRZKR841214141M500
CURP RURK841214MJCZZR06
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022
EDAD 27
SEXO M
FIRMA



2406104509638

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO TIENE VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A ACTUALIZAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

EL LIC. JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Karina Ruiz Ruiz

FIRMA DEL FUNCIONARIO

HUELLA DEL CIUDADANO

Primera quincena junio 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar
Fecha 15 06 17 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos

A través Oficina Regional Valles

Por el concepto Pago de limpieza de la

oficina de este organismo Valles

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México 208 Tequila, Jalisco

Firma

Karina Ruiz Ruiz

30 JUN. 2017

33100227

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 46400
TEQUILA ,JAL.
FOLIO 0514012100593 AÑO DE REGISTRO 2005
CLAVE DE ELECTOR RZRZKRB412141M800
CURP RURK841214MJCZZR08
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022
EDAD 27
SEXO M
FIRMA

2406204509638

Karina Ruiz Ruiz

Segunda quincena mayo 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 29 05 17 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos

A través Oficina Regional Valles

Por el concepto Pago de limpieza de la oficina de este organismo Valles

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jalisco.

Firma

Karina Ruiz Ruis

CO DE
30 JUN. 2017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01135 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$19.90		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$44.50		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$75.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$19.90	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$44.50	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0010	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$75.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0011	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0012	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0013	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 1066, Factura: S/N
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1067, Factura: Varios
[illegible]	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$75.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1068, Factura: Varios
0016	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$19.90		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1069, Factura 181878237
0017	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$44.50		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1070, Factura: 11853
0018	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1071, Factura: 3440
0019	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1066, Factura: S/N
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1067, Factura: Varios
0021	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$75.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1068, Factura Varios
0022	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$19.90	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1069, Factura. 181878237
0023	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$44.50	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1070, Factura: 11853
0024	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1071, Factura: 3440
0025	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1066, Factura: S/N
0026	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$252.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1067, Factura: Varios
0027	5131-3181	Servicio postal	$75.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1068, Factura Varios
0028	5121-2161	Material de limpieza	$19.90		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1069, Factura 181878237
[illegible]	5121-2161	Material de limpieza	$44.50		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1070, Factura: 11853
0030	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 1071, Factura. 3440
0031	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$1,250.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1066, Factura. S/N
0032	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$252.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 1067, Factura: Varios
0033	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$75.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1068, Factura: Varios
0034	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$19.90	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1069, Factura: 181878237
0035	2112-1-000989	AMALIA BARRAGAN AVALOS		$44.50	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 1070, Factura. 11853
0036	2112-1-000171	DISCOVERY PV S DE RL		$25.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 1071, Factura. 3440
0037	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$19.90		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0038	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$44.50		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0040	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$75.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0041	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0042	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0043	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$19.90	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0044	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$44.50	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0045	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0046	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$75.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0047	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0048	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ

Elaboro: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01135 Del 30/06/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$19.90		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0050	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$44.50		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0051	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0052	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$75.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0053	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0054	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$25.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0055	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$19.90	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0056	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$44.50	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0058	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$75.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0059	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0060	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$25.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0061	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$75.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0062	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$1,250.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0063	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$252.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0064	2112-1-000171	DISCOVERY PV S DE RL	$25.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0065	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$19.90		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0066	2112-1-000989	AMALIA BARRAGAN AVALOS	$44.50		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
0067	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,666.40	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 504
			9,998.40	9,998.40	

Elaboró: supervisor

33100330

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 09:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	73
Nombre del Beneficiario	Isabel Arredondo Cortez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815606561
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AECI890407B24
[redacted]porte a Transferir	$1,666.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	512
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28722
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 09:12:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 09:12:43 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	

1601 - 9901

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100331

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214, 3181, 2161,3791, 2161**	**512**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
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	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	1,666.40	0.00	1,666.40

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	**1,666.40**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,666.40**

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 - 512

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 21 de junio de 2017

33100332

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fecha 23/05/17, 30/05/17, 06/06/17 12/06/17 y 19/06/17.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1,250.00
Facturas: 2017-05-23, 2017-05-30, 2017-06-09 y 2017-06-16.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		252.00
Facturas: JALABBIFI-001802, JALABBIFI-001830 y JALABBIFI-001842.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		75.00
Folio: 181878237	2161	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de bolsas para basura		19.90
[redacted]tura: 3440	3791	DISCOVERY PV, S. DE R.L.	varios	5	JJD4094 - Tiida 2011 Estacionamiento para vehículo oficial		25.00
Folio: 11853	2161	AMALIA BARRAGAN AVALOS	varios	5	Compra de bolsas para basura		44.50
							$1,666.40

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
LIC. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

V.B. Tere Reyes 22/09/17

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

33100333

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 21 de junio 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobante de gastos de fechas: 23/05/17, 30/05/17, 06/06/17 12/06/17 y 19/06/17.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

33100334

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar: **Puerto Vallarta, Jalisco**

Fecha: 2 3 0 5 1 7

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: **$250 ºº**

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

Por el Concepto: **Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta**

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

Domicilio: **21 de Marzo S/N Col. Palma Real.**

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

30 JUN. 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 23/05/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

33100335

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar: **Puerto Vallarta, Jalisco**

Fecha: 3 0 0 5 1 7

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: **$250 oo**

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

Por el Concepto: **Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta**

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

Domicilio: **21 de Marzo S/N Col. Palma Real.**

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30 JUN. 2017

PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 30/05/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

33100336

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: 0 6 0 6 1 7 — Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio: 21 de Marzo S/N Col. Palma Real.

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TRANSPARENCIA
30 JUN. 2017
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 06/06/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

33100337

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: 1 2 0 6 1 7 Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 oo

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio: 21 de Marzo S/N Col. Palma Real.

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
30 JUN. 2017
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 12/06/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

33100338

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 1 9 0 6 1 7 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio: 21 de Marzo S/N Col. Palma Real.

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 19/06/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

33100339

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 21 de junio 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$252.00 (doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo facturas: de fecha 2017-05-23, 2017-05-30, 2017-06-09 y 2017-06-16.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33100340

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEF003890
FACTURA
FOLIO FISCAL B88CFD01-94A7-4772-87B7-57632A87AB3E
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2017-05-23T22:43:42		01 Efectivo	13598	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	2 CAJAS 2 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		28.0000	0.0000	56.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 56.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	56.00
							Importe Neto	56.00

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$56.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 23/05/2017 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI


|8/cPWh4etRKY3G6S5U4VSvCVlLD/wzkqsguldB+gz0NU+CGogyCJKejB2ElRsTVHli0l0Dua7DyH7jqSfu0lzLZEtGKyKdbZtKA40TpB/3bMrfM0MZyx3BeCqf
0Qri6oj2Wv9TETmME7M3FIU0llg57DkMUnyUXHghLFwNankO2xrTX/ww3MtGgZXjUryPWgQ/nzwdQRlj2a3Fp7jveY+XYoqnsdlMAomoj8HztqzQPhFPglut
8o0bs0UamFJ4KOTDU3YWIL7YxK3xogmW59/TofOYsrEakPbN0aTLhK48mbF+qshGlmQePPA7rw/Fd7oqDDZxxXy7zBjvYkZODMA==

Sello digital del SAT

gKOXg8qSbhPtGlVc9U74Kbvx95RuABrOk/kx+tVtlKdaXLjAv6wvMza1sUjolw8Oz26St8pO3plpVvb1NYFw8zsugaWYqM/mtMY15J5Tv8FxwH9/WYeNR5zN
zcMYUKFhobPWNmWi0PBHlik0wT+iP+xBeJCgYTrywCnqxPo63L4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B88CFD01-94A7-4772-87B7-57632A87AB3E|2017-05-
23T22:44:27|8/cPWh4etRKY3G6S5U4VSvCVlLD/wzkqsguldB+gz0NU+CGogyCJKejB2ElRsTVHli0l0Dua7DyH7jqSfu0lzLZEtGKyKdbZtKA40TpB/3bMrfM
0MZyx3BeCqf0Qri6oj2Wv9TETmME7M3FIU0llg57DkMUnyUXHghLFwNankO2xrTX/ww3MtGgZXjUryPWgQ/nzwdQRlj2a3Fp7jveY+XYoqnsdlMAomoj8Hz
tqzQPhFPglut8o0bs0UamFJ4KOTDU3YWIL7YxK3xogmW59/TofOYsrEakPbN0aTLhK48mbF+qshGlmQePPA7rw/Fd7oqDDZxxXy7zBjvYkZODMA==|0000
1000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-23T22:44:27 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33100341

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

pepsi

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEF091650
FACTURA
FOLIO FISCAL: 80ED5DAA-A827-4734-AE67-1EBF489150E6
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402178475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2017-05-30T22:04:43		01 Efectivo	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	3 CAJAS 3 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		28.0000	0.0000	84.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	84.00	0.00					
							SubTotal	84.00
							Importe Neto	84.00
(OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)							TOTAL MXN	$84.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

30 JUN. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30/05/2017 LA CANTIDAD DE (OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

RjrrP3jkjlku7EKcMihMhMW1nLmDq3UnXpYSwFSJo8lB952kMJXReC8st3FT/oVEIwHrhdW01hmEMYk9Wc4ejVli8V5HNnIdgmrZvHnYMqR/noabq648DKCn+yMfWWBqaUnuoTP21S6HN9JF/+0NCiT4I3SQYpK/BGHWGz0ukAmLLCC6ajGL9aPPpXSly86/t84yiZLggCcgb2zSuneqaSXaEHLm5gxeDpQWMeBnOjOoga+dtm5OdQeDee5+qXpzbSAaxQ5U70UcG2pXk0p+KIBZ0EBfd8Vgz319jINQR/cY9XavdoVOnUhJSoDhBirgH9dwOlC9HGtk+LLXNDzMMA==

Sello digital del SAT

Cd3o5UXK4h7Vp35JpRNdoz6FzlaTFIXfhXCn4ibzBFN6Avx7RRZVaPLMlp6Jz1A78qhn0j0+/3MCM09XoC+eNeMYJll44IDBu8DZS5o9jNzPDAKoPpYDyuDshVRAuVQuaQCk12RNzcn3KPokdt+awIzOJIpmqSzC2usmQatq9U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|80ED5DAA-A827-4734-AE67-1EBF489150E6|2017-05-30T22:05:42|RjrrP3jkjlku7EKcMihMhMW1nLmDq3UnXpYSwFSJo8lB952kMJXReC8st3FT/oVEIwHrhdW01hmEMYk9Wc4ejVli8V5HNnIdgmrZvHnYMqR/noabq648DKCn+yMfWWBqaUnuoTP21S6HN9JF/+0NCiT4I3SQYpK/BGHWGz0ukAmLLCC6ajGL9aPPpXSly86/t84yiZLggCcgb2zSuneqaSXaEHLm5gxeDpQWMeBnOjOoga+dtm5OdQeDee5+qXpzbSAaxQ5U70UcG2pXk0p+KIBZ0EBfd8Vgz319jINQR/cY9XavdoVOnUhJSoDhBirgH9dwOlC9HGtk+LLXNDzMMA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-30T22:05:42 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33100342

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEF231000
FACTURA
FOLIO FISCAL: 3BCD0DAD-E0A4-4BC9-BFB2-F91B98E12020
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402176475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2017-06-09T22:12:53		01 Efectivo	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	2 CAJAS 2 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		28.0000	0.0000	56.00
	Tasa Impuesto: IVA 0.00%	Base Cálculo: 56.00	Importe Impuestos: 0.00					
							SubTotal	56.00
							Importe Neto	56.00

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) — TOTAL MXN: $56.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTADURÍA
30 JUN. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 09/06/2017 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

XZnIT5BKpYhQGTwZLfod12jP/5sG/izkKpSn1zC38LJ2Y0QKqR7+4VDVYGb8FB5QfC0CWSv9QuvwE3gfB/mV8VM6pQDCNoiY0pQSpMeGrpn1Xm1pJZI7bppiPzW9SQB39iC7lfi4qPfX8Yyr2jk2qMtatLy9agZXF65lQf44A/86lXaKfnXQve1UCA12BED1fBXWlvSPAXxO44XJZhnznHlokoj+Tw2r5s72lajigH8RhkP41gdXhVnnuqbed7m9Ske/lkFEYZib7VWAwoR1RraUtR9E1eNvnhQm2O+aNduOjuseqfgbRoRm2jpP5TmUEut7NJxBXs+vb98+rEk3CQ==

Sello digital del SAT

k9c5O24VVDjMBG2zXt0DFKxniRzCjFDKxr1X9Mm7yRVyODp+P9aWycCDfRFJiFD/j+2n/8fzg3vsQ8Qv374O39OrYBXzKC1iyKyEKRCxLmxHTUA+hflBbvL1V3O/bR7heL5m4njPBdTsl9IrqqlFJLxK8bl4XMAUnxbWb39WLk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3BCD0DAD-E0A4-4BC9-BFB2-F91B98E12020|2017-06-09T22:13:36|XZnIT5BKpYhQGTwZLfod12jP/5sG/izkKpSn1zC38LJ2Y0QKqR7+4VDVYGb8FB5QfC0CWSv9QuvwE3gfB/mV8VM6pQDCNoiY0pQSpMeGrpn1Xm1pJZI7bppiPzW9SQB39iC7lfi4qPfX8Yyr2jk2qMtatLy9agZXF65lQf44A/86lXaKfnXQve1UCA12BED1fBXWlvSPAXxO44XJZhnznHlokoj+Tw2r5s72lajigH8RhkP41gdXhVnnuqbed7m9Ske/lkFEYZib7VWAwoR1RraUtR9E1eNvnhQm2O+aNduOjuseqfgbRoRm2jpP5TmUEut7NJxBXs+vb98+rEk3CQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUNA
SA5790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-09T22:13:36 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33100343

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 54060
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

FOLIO INTERNO
SKIEF320900
FACTURA
FOLIO FISCAL 0AEF5471-28BF-42D4-A9A9-F811790A1D4B
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402178475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2017-06-16T22:52:22		01 Efectivo	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	2 CAJAS 2 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		28.0000	0.0000	56.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 56.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	56.00
							Importe Neto	56.00

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$56.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 16/06/2017 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

VjuwIlR6y9ReoC7pr22uVunNYe54U/29VZ8HxL/Tkx0LE5pq1vwpNdzwLpUFDJdbjk7bcb0Vwbjug80qj2U+U93eTiT0UrvRMe1EOAUgiUvaf9xcLD9cUFcl43DXwKfl4lmXrc3GJVo54P2DN7whj1m4NZJZp0kDFEc9qe11xz+w9mRXAKfh01U2YEI8efaw4EebVUpvvc70+MRFm8ugBO+WUsAAD6fWW3oiq2CsXe13l2Y7JJXrmTNE4B15kB5Ery623ROCJ0g3rMOVfDE1wiorXDbWz+gDWgU/ozq4f0bhC9UHAZGmgNHWFI2/dQ03ElZqVhzaFOAHjkdiv9R0gQ==

Sello digital del SAT

Xagk+7HkG23jr3PTkw/xG6VFsC5ZEdTyvEwQ9C23tSlHYgTYkMUGOtbSEKPbh8w/4KgMntMJlmCkqg6HX4Rj/5I4l4tv7QvPwm7JEaLN35ORB5GfxfvL2tPwyXXoWiqjyBv7w/j+gAuN7AntgDPEIPys2jOqGeNP4chQVSGoCDQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0AEF5471-28BF-42D4-A9A9-F811790A1D4B|2017-06-16T22:53:26|VjuwIlR6y9ReoC7pr22uVunNYe54U/29VZ8HxL/Tkx0LE5pq1vwpNdzwLpUFDJdbjk7bcb0Vwbjug80qj2U+U93eTiT0UrvRMe1EOAUgiUvaf9xcLD9cUFcl43DXwKfl4lmXrc3GJVo54P2DN7whj1m4NZJZp0kDFEc9qe11xz+w9mRXAKfh01U2YEI8efaw4EebVUpvvc70+MRFm8ugBO+WUsAAD6fWW3oiq2CsXe13l2Y7JJXrmTNE4B15kB5Ery623ROCJ0g3rMOVfDE1wiorXDbWz+gDWgU/ozq4f0bhC9UHAZGmgNHWFI2/dQ03ElZqVhzaFOAHjkdiv9R0gQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-16T22:53:26 v1.0 4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33100344

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 21 de junio 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$75.00 (setenta y cinco pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
2649/17/III	875/17	Tomatlán, Jalisco	18/05/17
11351/16/III	993/17	Puerto Vallarta, Jalisco	06/06/17
3665/17/III	632/17	San Francisco, Nayarit	13/06/17

Anexo facturas: JALABBIFI-001802, JALABBIFI-001830 y JALABBIFI-001842.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

SERVICIO POSTAL MEXICANO

3310035

FACTURA JALABBIFI-001802

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
22/05/2017 15:44:16	22/05/2017 15:49:25
CERTIFICADO:	**LUGAR DE EMISIÓN:**
00001000000404907872	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	**MONEDA:**
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Río, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	2353	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$18.97	$18.97

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

CONT... 30 JUN. 2017 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTIDOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$18.97
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.03
TOTAL	$22.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: BECDD1B3-81B4-42ED-923B-19E7550DDC71

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LDXB/0A2TVy9dqU5cUvIAkqM+PxYpVFIMHZSOOTZRdIGs9bOLgeQDtlpo05px+reW3czBX
MUrZ+SvsP5Q9l8bjATg8c59yA1E/s7rNyRTcQ3Uwq3mw/9178b5fyD0hEnl892pkvSzkN3
REhepWxYfXkLHLXOCrS5pqlbLdM6oZ9ixmTlpJYf6lR1Q3D8+LF58IUPUJXfD5OHDlPubV
16bkTBogXyyMpDETOWnJB1R/E9tPn2UBwhTfYQzkn8nWsL84s4+DlNva9dlbfWNDYYv5DQ
jHIKKJZ0d2fb3pahooXMEmNjqvN4dmPeMqPmCr7bwmWKbc7TPXLhwOUPhvJCbA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zd5AAp1alrs5tgPWXG5+rq0k44m42mdwMXOvYBTAsAvZPlnr4NkIfdvo7PUwpE0blMdU/
XceyO6RlmzlQuVCBf1zAcumWdWcBw2cDAlvpu/Yu9XLP7F4Ew14cxKMiNFSZq49Q2Et/DV
LDD4j/g9KPjg29oz2255QUgMpzldbLJVqYOHdaxJlOQvfWMXDDKbd0hSPAmPjzCZlx8ux
a7v+MJu1Qr7sqgqqZoP0M31BXwbO81WDmzACeW1FkMESc0WsNyCby/Zacay60wwXJWVpDp
OxevXTubXGBdQBfD4xfvpRL1TVpJGD07/+vkK4osIGdOAqF7fL/0/0nD+1

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BECDD1B3-81B4-42ED-923B-19E7550DDC71|2017-05-22T15:49:25|LDXB/0A2TVy9dqU5c
UvIAkqM+PxYpVFIMHZSOOTZRdIGs9bOLgeQDtlpo05px+reW3czBXMUrZ+SvsP5Q9l8bjATg8c59yA1E
/s7rNyRTcQ3Uwq3mw/9178b5fyD0hEnl892pkvSzkN3REhepWxYfXkLHLXOCrS5pqlbLdM6oZ9ixmTlp
JYf6lR1Q3D8+LF58IUPUJXfD5OHDlPubV16bkTBogXyyMpDETOWnJB1R/E9tPn2UBwhTfYQzkn8nWsL8
4s4+DlNva9dlbfWNDYYv5DQjHIKKJZ0d2fb3pahooXMEmNjqvN4dmPeMqPmCr7bwmWKbc7TPXLhwOUPh
vJCbA==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO POSTAL MEXICANO

3310036

FACTURA

JALABBIFI-001830

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
06/06/2017 13:48:01	06/06/2017 13:53:12
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	2618	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$24.14	$24.14

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$24.14
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.86
TOTAL	$28.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
236C5D26-7A33-4E46-AA3C-24CFB764F7BC

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hswhppvR05jgUu0RmfALvy7yOUGj5LXyovG9FHAqchlNxBcoS6ukeHCZe2eNmkgA09CWSn
XafMh61jsJxdHLB2yxDmMM1urX6wlMNNK4+qt3Ni7qF6mSQXoorV2MNfzOmb0NHPsaIbE
GnKXMiJ7/5elBeZZSz7DKyskqnLFog6JUjXxnhjlfqkAuv+HWrtCEO548SwHrY+TeSPwFW
1YqTePDUkeXqj7EXJJx5FdjZslq8u8n6j5lvEaJxRiRngKW5O9Lsnh6lnwvWHqM+A/iFIB
b95qi4ApbDgI8aNwoV2uoPkuvGkUFLjWaBaTXzB/ndxBV0hT9laRy5XwFnmWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nbXnEs6UeGdvC15Hexa2G1IL9ha/Oos4QZYhM7JpZLd/jXhIZZEwoeRZQGM4l16QAaErNR
KKwXJvJHFvWI5KxhN7ml++CYA48/8CPiR+nXN6NW70/8JtO2/q/qpB12D6EtQFCTvOJ/+x
uS7W94Hj/VLQ20o+XKXKzymXlAtlbu7ml1F92TY6zd0aLN1l76D+fZ6xeUb7imX7DhPp8dl
lUpHv5PgUkdopvLwGFrKmVaTKGpJuA++7rvvmaFuW3yHlGy8PeWXFHlxy5J5lK1JN7m4f
lqHB6Sh1eGMeuv/UI0HKBfEqvvQTbvtaUR11rG05Ra/8UNOV5uSLcmz7TeFO==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|236C5D26-7A33-4E46-AA3C-24CFB764F7BC|2017-06-06T13:53:12|hswhppvR05jgUu0Rm
fALvy7yOUGj5LXyovG9FHAqchlNxBcoS6ukeHCZe2eNmkgA09CWSnXafMh61jsJxdHLB2yxDmMM1urX6
wlMNNK4+qt3Ni7qF6mSQXoorV2MNfzOmb0NHPsaIbEGnKXMiJ7/5elBeZZSz7DKyskqnLFog6JUjXxn
hjlfqkAuv+HWrtCEO548SwHrY+TeSPwFW1YqTePDUkeXqj7EXJJx5FdjZslq8u8n6j5lvEaJxRiRngKW
5O9Lsnh6lnwvWHqM+A/iFIBb95qi4ApbDgI8aNwoV2uoPkuvGkUFLjWaBaTXzB/ndxBV0hT9laRy5XwF
nmWQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33100347

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-001842

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
13/06/2017 14:33:44	13/06/2017 14:39:01
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Río, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE:	R.F.C.:
09001108	CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	2695	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$21.55	$21.55

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* VEINTICINCO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$21.55
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.45
TOTAL	$25.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: A8642FCB-9225-4A3B-BD0D-E12DCB9202EA

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QPRqEtfUWP/RfgCwzlAvOfHxUvv4OJJi4a8xqqdLNOnrMowAzwt39METmTGWIUXLPi7isQ
U9sOzFvtoglLCFMzlPZG0YFM8uxn3V4PqY5G18UQZNOCyK8ytKMoymMufJ0hNl/UEJKu2X
f/HlzXfAJChEIX3bP2Ur/XbEPiGGKK0MHEwUtQR1zYVtEuaDh1ci/5RdJhWHdwgaZs5lp
VTw/MMWZmJlDWQbeCCTBqolgrYgPKleKv2H9KY7PdQa+1Fc5/ODIHEa/egPBhKfUSh6ZfK
HP1nl6qL+Kr1RBlwkYysEsUl04aUpXPpc3mJ6tEBXRKuN+OVh5xRcK3rLi96RhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Rwr1WUhczsSbjQlh9gsl2quvQGmgEChVRI84GV+xdUvDbDt023BfYHqlMbQ9ag2BaMwal7
hRL4evX+WTPpB0px50MtnXoYkb6l1Bopq496kAhleim4hqOHlp8fYKewWy2c6YpKXHtg0
4W4CNMXo6ZztYunXQdqokoesdUPdy1/PZ7MSnj/Y7Et9QTWhMQ2ZvXkP2/Jxd1YzdbwtH
CwKo3kwM8RkObho96erxxjysETxBVW8EAwOyYSO49c3ZDhcjtL7liCBDtqFx2KB9gN32vg
WAcZQS3cQsQgKBnEauavA9JzrC3oGoR1vDzohYXqG4QSUsuvVhoGJuS8PLpHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A8642FCB-9225-4A3B-BD0D-E12DCB9202EA|2017-06-13T14:39:01|QPRqEtfUWP/RfgCwz
lAvOfHxUvv4OJJi4a8xqqdLNOnrMowAzwt39METmTGWIUXLPi7isQU9sOzFvtoglLCFMzlPZG0YFM8ux
n3V4PqY5G18UQZNOCyK8ytKMoymMufJ0hNl/UEJKu2Xf/HlzXfAJChEIX3bP2Ur/XbEPiGGKK0MHEwUt
QR1zYVtEuaDh1ci/5RdJhWHdwgaZs5lpVTw/MMWZmJlDWQbeCCTBqolgrYgPKleKv2H9KY7PdQa+1Fc
5/ODIHEa/egPBhKfUSh6ZfKHP1nl6qL+Kr1RBlwkYysEsUl04aUpXPpc3mJ6tEBXRKuN+OVh5xRcK3rLi
96RhQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33100348

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 21 de junio 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$64.40 (sesenta y cuatro pesos 40/100 MN).* Lo anterior por concepto *de bolsas para basura.*

Anexo facturas: folios 181878237 y 11853.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ.

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

VILLA PVA

33100349

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

==========

FACTURA 2 25/05/2017 11:03

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
VILLA PVA
AVE. FRANCISCO VILLA LOTE 2 MANZANA 85
S/N FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA
JALISCO, MEXICO
C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION:
AVE. FRANCISCO VILLA LOTE 2 MANZANA 85
S/N FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA
JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA,
GUADALAJARA JAL., MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2017-05-25T11:03:00
UUID:
69ea18b6-e2ad-4541-a952-86baec7e6999
SERIE: DZV
FOLIO: 181878237

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	EA BOLSA BASU OP	17.16	17.16

SUBTOTAL	17.16
IVA a la tasa del 16%	2.74
TOTAL	19.90

Diecinueve pesos 90/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-05-25T11:03:00

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|69ea18b6-e2ad-4541-a952-86baec7e69
99|2017-05-25T11:03:00|TzDDcY23sKAKR3RfZ-
8rmUioPM41XAQhMd2wxM/NbEkYcc/1DmOFtLEZ3p
QzeXGAdQmOKLbCWBA6QoT6dAKI8eYzD1d7YOQjzj
w13+1BkOBaWKPntHiEOKQOAN6xgFIPiASDyM1Q9a
aZU25kzVSq7lfeeD2EK1D61Oy2IaLbRdolmSQdGp
5ksZ4Q/I19N3jQ1QdImjutNyP7DVVauH3fMIAfd3
qyGN2S+qFhSxLVhzgcJcbRAm4vfTJ4JbK88/hcKy

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

VILLA PVA

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

==========

FACTURA 2 25/05/2017 11:03

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
VILLA PVA
AVE. FRANCISCO VILLA LOTE 2 MANZANA 85
S/N FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA
JALISCO, MEXICO
C.P. 48312

LUGAR DE EXPEDICION:
AVE. FRANCISCO VILLA LOTE 2 MANZANA 85
S/N FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA
JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA,
GUADALAJARA JAL., MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2017-05-25T11:03:00
UUID:
69ea18b6-e2ad-4541-a952-86baec7e6999
SERIE: DZV
FOLIO: 181878237

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	EA BOLSA BASU OP	17.16	17.16

SUBTOTAL	17.16
IVA a la tasa del 16%	2.74
TOTAL	19.90

Diecinueve pesos 90/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-05-25T11:03:00

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|69ea18b6-e2ad-4541-a952-86baec7e69
99|2017-05-25T11:03:00|TzDDcY23sKAKR3RfZ
8rmUioPM41XAQhMd2wxM/NbEkYcc/1DmOFtLEZ3p
QzeXGAdQmOKLbCWBA6QoT6dAKI8eYzD1d7YOQjzj
w13+1BkOBaWKPntHiEOKQOAN6xgFIPiASDyM1Q9a
aZU25kzVSq7lfeeD2EK1D61Oy2IaLbRdolmSQdGp
5ksZ4Q/I19N3jQ1QdImjutNyP7DVVauH3fMIAfd3

S.A. DE C.V.

de bolsas para basura

33100350

DULCERÍA Mi Casita

Factura

SERIE:

FOLIO: 11853

FECHA: 26/5/2017 11:30:18

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: Regimen de las personas Fisicas con Actividades Empresariales Y Profesionales

AMALIA BARRAGAN AVALOS

BAAA521220L60 Independencia No. 205 Centro,
Puerto Vallarta 48290
Puerto Vallarta Jalisco México

www.facebook.com/dulceriamicasita1

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUIMANOS	**R.F.C.:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	2256484	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**País:**	México

Lugar de Expedición: Independencia 205 , Centro, 48290, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	IEPS	Importe
1.0000	KILO	BOLSA CAMISETA JUMBO	38.3620	6.14	0.00	38.36

Importe con letra
CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
Método de Pago: 01
Cuenta de Pago:

SUBTOTAL:	38.36
I.V.A.:	6.14
TOTAL:	44.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306279383
Folio fiscal:	D8BF18B0-DDC0-47F3-AC1C-E83EBAE5E531
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 26 2017 - 11:30:28

Sello digital del CFDI

SQtIIh5WDkNGd2otscEudu0ibnSg77Qu0yJV7Ht7tgiMWchY6b3zEeYqVvgC4eh+hXQAyNogb5a6Mn2sDcuKOh
I7Qal/x81VtWRS7HAEWROdULUPy/Imb8gZ/BO3u3TC5NqyGEChMoOOW+0BqMibyJeevkVVqEmffI3BGxxHvjU=

Sello del SAT

fd4ykXTifMVGhgF1MaR+cqJqvcnoa4FGzHgMRwiyYUjBxgm198YCNvotNC/1x60znS7XWHxoRTferV1Uo
kaOfROYxnU4CTDSbg6GaLt2ij9+MhY4GOsydwKolnR1eO3VG/z9Ld13s7WJ9cM2GpVGrdmHnl2Bou9V4
hKg/vjyX9k9XUjcaynQNSrivRo/Mh/5U0Z2nj14ADadJvU5Qw/G8oYfe7qBbv09/8in33eJ02bfOZZZU
MAomAcryKjyVHJ+zyvdI6zWE8Vnr3BXS51STOsgOuRSWPq9GLte4xuZFymGedLcGBQ3Nrh5+9w//Z1JU
R4+ceXQN1IIsH4T23FqLgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D8BF18B0-DDC0-47F3-AC1C-E83EBAE5E531|2017-05-26T11:30:28|SQtIIh5WDkNGd2ots
cEudu0ibnSg77Qu0yJV7Ht7tgiMWchY6b3zEeYqVvgC4eh+hXQAyNogb5a6Mn2sDcuKOhI7Qal/x81Vt
WRS7HAEWROdULUPy/Imb8gZ/BO3u3TC5NqyGEChMoOOW+0BqMibyJeevkVVqEmffI3BGxxHvjU=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017

33100351

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 21 de junio 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$25.00 (veinticinco pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de estacionamiento para vehículo oficial.* Tiida 2011 JJD4094

Anexo factura: 3440.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

33100352

DISCOVERY PV, S. DE R.L.

DISCOVERY PV S DE R.L.
Av. Mexico No. 1040 Int. No. 2A 5 de
Diciembre C.P. 48350
Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco
R.F.C. DPV970401L2A Mexico
TEL 3222221792 AGENTE (Ninguno)
Persona Moral Regimen General de Ley

Documento Válido

Factura
3440
Versión:
3.2
FECHA
23/5/2017 14:10:19

DATOS RECEPTOR: Nº CLIENTE: 1027, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616 Americana C.P. 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, TEL

Tida 2011
JJD4094

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	IMP DESC	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTACIONAMIENTO JUAREZ Facturacion de Servicio de Estacionamiento 19/05/2017 Ticket 0312764	21.55	0.00%	0.00	21.55

VEINTICINCO PESOS 00/100

SUB TOTAL	21.55
DESCUENTO	0.00
SUB DESC	21.55
I.V.A. 16%	3.45
TOTAL	25.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO
Motivo de Descuento:

Lugar de Expedición: Av. Mexico 1040 2A, 5 de Diciembre, 48350, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Método de Pago: 01
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago:

Folio fiscal:	7D2D3F7B-A7BD-4197-A6D8-D94F415CA913
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 23 2017 - 14:10:25

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QDHYmOgV/iyo6dz/fzaONHti2i8pMaR2yEN3rDCXyO6sY75EX+0SlYl8XWBPY/lbNaNbjcwh9eSy39jK3Htr2w9StQT2a2anH++Z
OrbF31R34UQBqTHREqrFVzpuifTjj9D7kTvPcY3KvTB/lPpz+ogn4Ud3DmIfvSXrp5d1O9JfKSxnGLFmcLEeCUBWc7mL1Vutq3k1
y4Zy1BuzdnXR8bFzwiuRAEoZ9pOcDwybE+DxmmJV/I7MK5BZJu2d3v32EYcg1J1cyiPa1I9wDlQNF+MRtCtYei4nj+x3K/qa5sm
Wb5FcaigcfJj3wcLZCV/kh/3rSmw26oQ2KzKGOfnGg==

SELLO DEL SAT

s+wjXP+kS40cEaVVWK9U7h4L1B0/gkhermGZZFyWNwt5yvRk49OhT4VxHCG8PHBMxKoQBmElMSfwIi3X
0Juw4v+rAfdUNd7B2XuFZ3xxtayLFP+JfMquNzcSCLNEnQM8cXoMEtAFWoBI7csxbRYpsiEg3U5Atn5J
3pWOOMJ4dGDUSpa/O3I5EZ3Sg66WxL4y7jNuje/L7DylKNgnaQxZatpdBLSTilyXpxYO0RyRLtu8S+sY
aV6UY6klJy38CqplMfUnQS+y69WBZOZZdJS8j4HPN/vQawr2KGHeLtrVAry0wrMy1AjUfzQS4pRVON+P
ayrfll7vLoKv9CwjByPUag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7D2D3F7B-A7BD-4197-A6D8-D94F415CA913|2017-05-23T14:10:25|QDHYmOgV/iyo6dz/f
zaONHti2i8pMaR2yEN3rDCXyO6sY75EX+0SlYl8XWBPY/lbNaNbjcwh9eSy39jK3Htr2w9StQT2a2anH
++ZOrbF31R34UQBqTHREqrFVzpuifTjj9D7kTvPcY3KvTB/lPpz+ogn4Ud3DmIfvSXrp5d1O9JfKSxnG
LFmcLEeCUBWc7mL1Vutq3k1y4Zy1BuzdnXR8bFzwiuRAEoZ9pOcDwybE+DxmmJV/I7MK5BZJu2d3v32
EYcg1J1cyiPa1I9wDlQNF+MRtCtYei4nj+x3K/qa5smWb5FcaigcfJj3wcLZCV/kh/3rSmw26oQ2KzKG
OfnGg==|00001000000404486074||

Factura Emitida Por Contpaqi

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
30 JUN. 2017
PAGADO

33100353

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01136 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$300.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$300.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1072, Factura: 209060
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1073, Factura: S/N
0009	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 1074, Factura. S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1072, Factura: 209060
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1073, Factura. S/N
0012	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1074, Factura: S/N
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1072, Factura: 209060
0014	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1073, Factura. S/N
0015	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 1074, Factura: S/N
0016	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$81.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1072, Factura: 209060
0017	2112-1-000545	MARIA SILVIA PLASCENCIA		$1,000.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 1073, Factura: S/N
0018	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1074, Factura: S/N
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$300.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0023	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0024	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$300.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0026	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0027	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$300.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0029	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0030	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$300.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0031	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA	$300.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
[illegible]032	2112-1-000545	MARIA SILVIA PLASCENCIA	$1,000.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 505
[illegible]33	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$81.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 505
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,381.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 505
			8,286.00	8,286.00	

Elaboro: supervisor

33100354

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 09:16

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
[redacted]porte a Transferir	$1,381.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	509
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28723
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 09:15:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 09:16:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1072 - 1074

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33100355

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: JUDITH TAPIA NAVARRO				**3581, 3591, 2214**	**509**
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	REGIONAL LAGOS DE MORENO			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 :			21-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2017	
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 LAGOS DE MORENO, A FAVOR DE: MA. JUDITH TAPIA NAVARRO	VARIAS	PZAS	1,381.00	0.00	1,381.00

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	**1,381.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,381.00**

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-509 33100356

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JALISCO, 15 JUNIO. 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
006/17	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
007/17	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
008/17	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
009/17	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
010/17	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
002/17	3591	FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES	1	5	Pago de Jardinería	150.00	
[illegible]HED209060	2214	ELECTROPURA	3	5	Pago de agua purificada	81.00	
003/17	3591	FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES	1	5	Pago de Jardinería	150.00	
							1,381.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Elaboró: María Judith Tapia Navarro : **Reviso:** José Mavio Ramírez T. **Autorizó:** Dr. Alfonso Hernández Barrón

Recibí Teri Reyes S 21 JUNIO 17

33100357

pepsi

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

CAMINO REAL POR LIBRAMIENTO NORTE 163 LA LAGUNA GUADALAJARA MEXICO C.P. 47430

SMHED209060

FACTURA

FOLIO FISCAL
F2372536-B10F-4CE9-960C-BDA822153A88

N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402176475

FACTURAR A:

13636 706
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

13636
COMISION ESTAAL DE LOS DERECHO HUMANOS
JUAN RULFO NUM. 24 EL MOSAICO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO C.P. 47480

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
LAGOS DE MORENO, GUADALAJARA	2017-04-19T21:12:41		01 Efectivo	2204	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	3 CAJAS 3 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		27.0000	0.0000	81.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	81.00	0.00					
							SubTotal	81.00
							Importe Neto	81.00

(OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $81.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 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 LAGOS DE MORENO, GUADALAJARA O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 19/04/2017 LA CANTIDAD DE (OCHENTA 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 HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

dlb4QjxUMtCFfEw01O3DRPEvoQurlFGuVC8SDTYpvyYJI9Z2pFQt0Ts8I5Sc3Ydln/d83pB8sBHxaFzHMQglYkMTDEBt12pHPLcY1QI7Hbc+Zhcbe2JdhkR44C
JMCKJYiLJlyIgHFrbzy/nTmd2Sx9J5OS8/c6VavDZA+pts5uJ/WVln5v1E1NCjpuSHdDMXmcdkqig7hPfDAEBT0DUBGqZ6nhP4gAVP4LRDFhNeXD4rrUVlV063
ENei5NqXWsMxiledYxcxjnWjpaRju1jYPXRnJcLWneTC6H9J6ePcHiZTYvrA5e5Dt1FgTyYrF1HoO8gff86nrWsPMrlTbH1Eig==

Sello digital del SAT

FkRnv/jEgRUoZvhaFb/a60ryC4Cek5YglSpAZ+YpDBq77a9Cv6GPmq79WcwuuZBZDCNu4ajkz+s89oO2j56Okcqq70JFnfJlSjefNhOl/9IxRbdT1rRhVDukqY
978pSgtSK1RcLcKhLujr5XJFG7cSlXwPOdVWvmgPtbBngFfsw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F2372536-B10F-4C99-960C-BDA822153A88|2017-04-
19T21:13:48|dlb4QjxUMtCFfEw01O3DRPEvoQurlFGuVC8SDTYpvyYJI9Z2pFQt0Ts8I5Sc3Ydln/d83pB8sBHxaFzHMQglYkMTDEBt12pHPLcY1QI7Hbc+Zhc
be2JdhkR44CJMCKJYiLJlyIgHFrbzy/nTmd2Sx9J5OS8/c6VavDZA+pts5uJ/WVln5v1E1NCjpuSHdDMXmcdkqig7hPfDAEBT0DUBGqZ6nhP4gAVP4LRDFhNe
XD4rrUVlV063ENei5NqXWsMxiledYxcxjnWjpaRju1jYPXRnJcLWneTC6H9J6ePcHiZTYvrA5e5Dt1FgTyYrF1HoO8gff86nrWsPMrlTbH1Eig==|00001000000
306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-19T21:13:48

33100358

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 312/2017/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de 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 por la cantidad de 81.00 (Ochenta y un pesos), misma que fue expedida por Electropura S. de R.L. de C.V.; por concepto de agua purificada, misma que fue consumida por el personal de esta oficina regional.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

33109359

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

010/2017

31/05/2017

Lugar

Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad

200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

A través de:

Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto

ubicadas en la calle Juan Rulfo # 124, Colonia El Mosaico

Aseo general de las oficinas

Nombre

MARIA SILVIA PLASCENCIA MTZ.

RMA DEL TITULAR
SELLO DEL AREA.

Domicilio

Calle Musio Vazquez # 40 Col. Los Chirlos

Firma

María Silvia

Mavio Ramírez Trejo
sitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.
No. Factura: 010/2017 ~~Y 011/2017~~ .
Cantidad: 200.00 (Doscientos pesos) C/U M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

33100360 008/2017

28/04/2017

Lugar Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad

200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de:

Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto

ubicadas en la calle Juan Rulfo # 124, Aseo general de las oficinas
Colonia El Mosaico

Nombre

MARIA SILVIA PLASCENCIA MTZ.

Domicilio

Calle Musio Vazquez # 40 Col. Los Chirlos

Firma

María Silvia

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

15/05/2017

COMPROBANTE DE GASTOS

009/2017

Lugar Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad

200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de:

Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto

ubicadas en la calle Juan Rulfo # 124, Aseo general de las oficinas
Colonia El Mosaico

Nombre

MARIA SILVIA PLASCENCIA MTZ.

Domicilio

Calle Musio Vazquez # 40 Col. Los Chirlos

Firma

María Silvia

30 JUN. 2017

PAGADO

A DEL TITULAR
LLO DEL AREA.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.
No. Factura: 08/2017 Y 09/2017 .
Cantidad: 200.00 (Doscientos pesos) C/U M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

3310039

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

006/2017

30/03/2017

Lugar

Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad

200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de:

Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto

ubicadas en la calle Juan Rulfo # 124, Aseo general de las oficinas
Colonia El Mosaico

Nombre

MARIA SILVIA PLASCENCIA MTZ.

Domicilio

Calle Musio Vazquez # 40 Col. Los Chirlos

Firma

María Silvia

COMPROBANTE DE GASTOS

007/2017

Lugar

Lagos de Moreno, Jalisco.

Cantidad

200.00

00 mn.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo

lfo # 124, Aseo general de las oficinas

MARIA SILVIA PLASCENCIA MTZ.

Col. Los Chirlos

Firma

María Silvia

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
30 JUN. 2017
PAGADO
FIRMA DEL TITULAR Y SELLO DEL AREA.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.
No. Factura: 06/2017 Y 07/2017 .
Cantidad: 200.00 (Doscientos pesos) C/U M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

33100362

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PLASCENCIA
MARTINEZ
MARIA SILVIA

EDAD 48
SEXO M

DOMICILIO
CJON DE LOS OLIVOS 203
COL EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO JAL.

FOLIO 101402211018 6 AÑO DE REGISTRO 2010 00
CLAVE DE ELECTOR PLMRSL62012214M201
CURP PAMS620122MJCLRL05
ESTADO 14 MUNICIPIO 055
LOCALIDAD 0001 SECCION 1732
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



33100363

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 310/2017/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15de Junio e 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 los recibos 6, 7, 8, 9 y 10, de la persona que realiza el aseo de la oficina regional por la cantidad de 200.00 (doscientos pesos) cada uno, de los cuales no se cuenta con factura, debido a que "MARIA SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

José Mayo Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

003/2017

Fecha: 15/06/17

Lugar 3310036

Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 150.00

Ciento cincuenta pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Cortar pasto de dos jardines que se ubican en la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, Col. El Mosaico

Nombre Francisco Javier Mendoza Tabares

Domicilio Nicolas Bravo #1456, Col. El Refugic

Firma

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

002/2017

Fecha: 17/04/17

Lugar Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 150.00

Ciento cincuenta pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Cortar pasto de dos jardines que se ubican en la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, Col. El Mosaico

Nombre Francisco Javier Mendoza Tabares

Domicilio Nicolas Bravo #1456, Col. El Refugic

Firma

DEPTO. ... 33
CONTAB. ...
30 JUN. 2017
PAGADO

L TITULAR
DEL AREA.

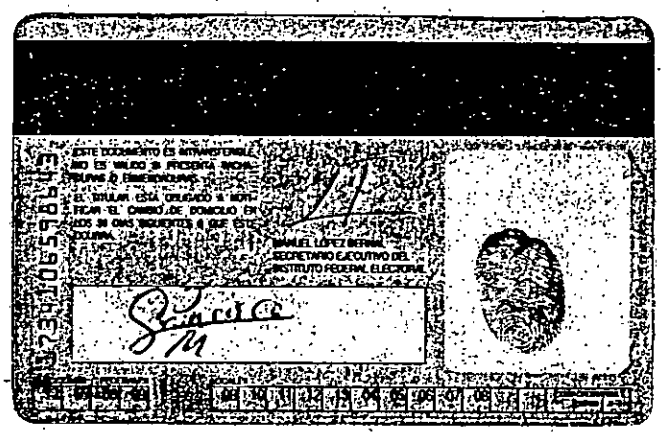
Ramírez Trejo.
Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: Francisco Javier Mendoza Tavares .
No. Factura: 02/2017 y 03/2017.
Cantidad: 150.00 (ciento cincuenta pesos) C/U M.N.
Concepto del Gasto: Pago de jardinería en las instalaciones de la oficina regional.

33100365


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
MENDOZA
TABARES
FRANCISCO JAVIER
C NICOLAS BRAVO 4456
BARR EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO JAL
AÑO DE REGISTRO 2006
CLAVE DE ELECTOR


MANUEL LOPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

33100366

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33100367

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 311/2017/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de 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 del recibo 02 y 03 de la persona que realiza las actividades de jardinería de la oficina regional por la cantidad de 150.00 (ciento cincuenta) pesos, del cual no se cuenta con factura, debido a que "Francisco Javier Mendoza Tavares", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

José Mayo Ramírez Trejo
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01137 Del 30/06/2017

Concepto: Servicio de internet areas de la CDEHJ al 21 de junio. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 506

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: 506
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 506
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 506
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 506
		Sumas iguales =>	1,998.00	1,998.00	

Elaboró: supervisor

33200002

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 09:19

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	88467181208965002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 09:19:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	30/06/2017 09:19:43 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

360 / 1075

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33200003

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**	**511**
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	
TREGAR 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 :			21-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 JUNIO 2017	1	SERVICIO	861.21	137.79	999.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**861.21**
IVA	**137.79**
T O T A L	**999.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200004

Guadalajara, Jalisco; a 21 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 el pago del servicio de internet del edificio principal de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 22 de mayo al 21 de junio 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

OC-511

33200005

enlaceTP®

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119-TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN,14141,MÈXICO,CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ETP1501216EA
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*392541E4-20D5-4E01-9C3C-69AE58258577*
Cuenta:	*1.4966881*
Factura:	B1-3659788SP1-3
Fecha de Emisión:	22/06/2017 05:20:11
Lugar de Emisión:	CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.4966881	(33) 38 98 58 89

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2 — Antes del 02/jul/17 $ 999.00 Pronto Pago / Antes del 10/jul/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/may - 21/jun/2017)		
Renta Plan	$	1,033.62
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	1,033.62
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	165.38
Cargos del Mes	$	1,199.00

A PAGAR Antes del 10/jul/17	(Precio de lista)	**UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	1,199.00
A PAGAR Antes del 02/jul/17	(Precio pronto pago)	**NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	999.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago



Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida	Servicio y/o renta
Método de Pago	NA No Aplica.
Número de Cuenta	

---

enlaceTP®

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881
TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 38 98 58 89

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANCO AZTECA		Ref: 08000000149668819
BANCOMER	Conv: 1281615	Ref: 08000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010	Ref: 08000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617	Ref: 08000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742	Ref: 08000000149668819
BANAMEX	B. 819201080000001496688104 2	

VISA MasterCard American Express OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 02/jul/17
$ 999.00 Pronto Pago

Antes del 10/jul/17
$ 1,199.00 Precio de Lista

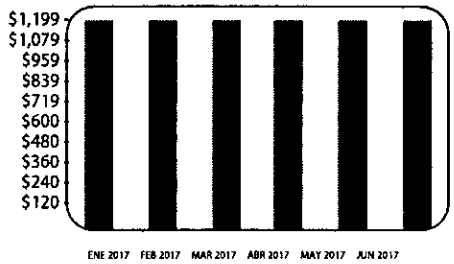
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 May - 21 Jun	3 de 7

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días despues de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
ENE 2017	$1,199.00
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

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
26-May-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: 22/06/2017 05:22:11 a.m.

Sello Digital del Emisor:
HLbhX6u8d+ZzLQq1ojDagHtoHLizRK0tzkg0rFuMWYXciD9aDQ5j7/PaMIF/mFcFVYLQOv0dlGWLynnBiyEF9A/ZTLX460Yo/Ujz+t0lX5tGAWNeC306D3eCw5zVQgws+nyQ6w7eacFcM3rz3dbgr+Rl7wtwfzuVaMMLbHTPd2l=

Sello Digital del SAT:
YYDzHf7jNfNwVCKPK7E0/ZrK97OFkGv/kZHbKrEoR05nX7m1OHYfphWf/ij1L8VBlnN3mCnIA5TDkjtnoNMafUkxcZI8Kn3upvZKc+LEsd22xEfNGbkssLahLrsGH76OD21rCl6m5fk1rcqpI2PFmvVC0TLwGSQMM/+gi/8/MPitl91LOToq82JtX9DnkOgUvmQ65KUK1atPLcjnmbHRXYXYx0xO4zGE1TYsNfiG5jhAr8Y3eygOYZZ3sBh2hd+y1l0An8a9PfhvwUu3Fw6xxgpyoKD157fYywZ3r9DNDco1giMCrLtUqvunck92Qf7iW7byG7NGJO9ALSg6DpA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|392541E4-29D5-4E01-9C3C-69AE58258577|2017-06-22T05:22:11|HLbhX6u8d+ZzLQq1ojDagHtoHLizRK0tzkg0rFuMWYXciD9aDQ5j7/PaMIF/mFcFVYLQOv0dlGWLynnBiyEF9A/ZTLX460Yo/Ujz+t0lX5tGAWNeC306D3eCw5zVQgws+nyQ6w7eacFcM3rz3dbgr+Rl7wtwfzuVaMMLbHTPd2l=|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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PA

enlaceTP®

Cuenta	Periodo	Página
1.4966881	22 May - 21 Jun	4 de 7

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	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**

33200008

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01138 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Lona para toma de protesta Observatorio Ciudadadno. GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 507

Beneficiario: **GABRIELA TELLEZ ORTEGA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$1,096.20		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 507
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$1,096.20	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 507
0003	2112-1-000490	GABRIELA TELLEZ ORTEGA	$1,096.20		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 507
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,096.20	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 507
		Sumas iguales =>	2,192.40	2,192.40	

Elaboró: supervisor

33200009

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	40
Nombre del Beneficiario	GABRIELA TELLEZ ORTEGA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0609571961
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TEOG780109IQ6
[redacted]nporte a Transferir	$1,096.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	527
Concepto de Pago	Lona para evento
Clave de Rastreo	28726
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:11:06 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:11:32 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	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33200010

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				**3821**	**527**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA TECNICA			052/Vin/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 :			28-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LONA MEDIDA 7 X 2.70 MTS " TOMA DE PROTESTA OBSERVATORIO CIUDADANO" DEL MECANISMO ESTATAL PARA LA PROMOCION, DEFENSA Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES QUE SE LLEVARA ACABO EL 03 DE JULIO 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	1	PZA	945.00	151.20	1,096.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**945.00**
I.V.A.	**151.20**
T O T A L	**1,096.20**

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

cramirez@lonasyetiquetas.mx.

33200011

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

38272297

Lonas & Etiquetas

Domicilio fiscal **R.F.C. :** TEOG780109IQ6 **PEDIDO No. :** 0000201665

Calle: AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCALES 10 Y 11, Col. MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

28/06/2017

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
18.90	GF+002 C08 2.70 X 7 BYO	LONA FRONT BRILLANTE	0.00	50.0000	945.00

Subtotal 945.00

Descuento 0.00

Total 1,096.20

UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

CAJA

33200012

TOMA DE PROTESTA

Observatorio Ciudadano

Mecanismo Estatal para la Promoción, Defensa y Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres

GUADALAJARA, JALISCO, 3 DE JULIO DE 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

7.00 X
2.70 mts
bastilla y
ojillos.

OC 5277
OC 33200013

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2017
VIN/052/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Con el agrado de saludarlo, le informo que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos instalará el Mecanismo Estatal para la Promoción, Defensa y Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres en el cual dentro de sus cinco ejes se establece la conformación de un Observatorio Ciudadano de opinión que fortalezca este trabajo.

Se tiene programado que los integrantes del Observatorio Ciudadano de Mujeres, tome protesta en el marco de la reunión mensual con organizaciones de la sociedad civil, el próximo lunes 03 de julio del presente año, en las instalaciones del Hotel Victoria Ejecutivo, ubicado en los cruces de Av. López Mateos y Av. Lázaro Cárdenas.

Por lo anteriormente expuesto, solicito su apoyo para la gestión necesarias para la impresión de una lona alusiva a este acto, cuyo diseño lo proporcionará el diseñador de esta institución.

Las medidas de la lona que se solicita son:

7.00 metros de base por 2.70 metros de altura.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente:

Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico de la CEDHJ

RECIBIDO
26 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

Ccp. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

VoBo
autorizado

33200014

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: 32110
Fecha : 2017-06-30T10:15:08
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
18.90	LONA FRONT BRILLANTE C08 2.70 X 7 BYO	50.0000	945.00

Subtotal	**945.00**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**151.20**
Total	**1,096.20**

UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 1EF51E10-CA79-496F-B036-897AA75B4D3A

Fecha y hora de certificación: 2017-06-30T10:15:08

Sello digital del CFDI:
RZ3fpl0SHKFeeAROl6MfP3cNV1euKOi8GbZqzF3i4qqW9gL/qyBxPMUL0+PZ4Ri+rAo5Aswt40rdZnEk2OFyB2RedspGlSOcTu9R
SePy9MmTLkj6NlADurtCC6RM3eYtXhuqxdlk4o26z+9OHJtjnUDPLNMizAwve5OMw/iqKPnE3CaAeSjXafh3izbTqUn/Be7clBvY

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|1EF51E10-CA79-496F-B036-897AA75B4D3A|2017-06-30T10:15:08|
RZ3fpl0SHKFeeAROl6MfP3cNV1euKOi8GbZqzF3i4qqW9gL/qyBxPMUL0+PZ4Ri+rAo5Aswt40rdZnEk2OFyB2RedspGlSOcTu9R
SePy9MmTLkj6NlADurtCC6RM3eYtXhuqxdlk4o26z+9OHJtjnUDPLNMizAwve5OMw/iqKPnE3CaAeSjXafh3izbTqUn/Be7clBvY
hluUZ5mRGx1dBqTpfSlSVVANHTGl7SXhap+ub/gkkzY0OCDgw+YoSes2WRyEw4C8aV2dn8blUkDBW6TJu9LExZKzHq8zaBfFF9So
yOix3iLauRJi42oEv0lrvy3JKGe45e7P/CHYJxKK3w==|00001000000301021501||

Sello digital del SAT:
dkSvEQ0OaF3DtcltCCm77wnZlmJeVNKFoZqD3yD1JAqtBvj1hkka5J74vakef8RgITt547YGBgEeiv7e65u5AEb+DwFxii4Vu06h
mrqhd9a/c4pMTwrOsa9SzAr1LV/Bcpl7qh53fadAzYuO///xzE/PbUF4GGsGzraRqZU4aOU=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

T-529 30-Junio

Niños Héroes
Progreso esq. Av.Niños Heroes
locales 10 y 11
Moderna, Guadalajara, Jal.,
CP:44160
3827 2297/98

Centro
Miguel Blanco #1051
Esq. Donato Guerra
Guadalajara, Jal., C.P. 44100
3614 1962/69

Minerva
Agustín Yañez #2806
Arcos Vallarta
Guadalajara, Jal., CP: 44380
33 31209677 / 80

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01139 Del 30/06/2017

Concepto: Servicio de asesoría para manejo de redes sociales. GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 508

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. 508
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$17,400.00	GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 508
0003	2112-1-000902	INFOCUS MULTIMEDIA SC	$17,400.00		GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 508
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago 508
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró: supervisor

33200016

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:14

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	30/06/2017
Número de Referencia	510
Concepto de Pago	Servicio de asesoria
Clave de Rastreo	28727
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:14:05 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:14:40 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	

391/1076

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33200017

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**	**510**
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/160/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2017	
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 **JUNIO**	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

33200018

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2017
CS/160/17

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 junio. 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
21 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

Ter Rqva

VoBo

3320019

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:
9D18A121-CA02-4E2C-9CA9-3C3F75102C96

Lugar de Expedición:
Guadalajara, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2017-06-21T15:37:26

Fecha y hora de certificación:
2017-06-21T15:37:26

Nombre:
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
(99) Otros

Dirección:

RFC:
CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		Asesoría para el manejo de redes sociales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00

Importe con letra: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 15,000.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 2,400.00
Total	$ 17,400.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000302557426

Sello digital del emisor:
swu22+b2lgoKf/lAwhJ7cqKye0RHCW+b0g7uWkd/VWCYXxH+3ASeJv/h9cTqn6uL8pZjvpiAh1Q1Uv9n05Hme6jDSo24SYrssDE7OFRJSUV8gMfh8PSWDRO49K0RDkxhGxVk
EknH52fL8ZT/CGotAtYt1zPDON82bzn4FjDWJg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405607284

Sello digital del SAT:
QZE+YRAqjB0A1Aanxw1lJiTVsHMBIHkeyszI8DgxWsNPbjBFnF6HfabIAf4mu61gygc5Ke5eXnxbD/MFUCuAgVYShkyGhiTMHt6Kh9NK7CQHA/MSZ+tG76um5QdqgQO3mko
UGJvqRrsui4QIv9S0YnlsOhNniLg3Uy27JrW/7dxeiloC/YV7gl9eYrBqVBBX+VvO7CQ/Sln/ZzxPzq73++5zxUS7qy4mgVWhexD4KBeZ+Jc5yBjj4XQsOnvpkJvAKy5bm34cXty/mvY
jNoGtsu0KBBc38rshlsgm+tjRHsbyTY/7h0Bzq8d4OZRMAiLgHIKZ9H48ys0SgGPLDLmXaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|9D18A121-CA02-4E2C-9CA9-3C3F75102C96|2017-06-
21T15:37:26|swu22+b2lgoKf/lAwhJ7cqKye0RHCW+b0g7uWkd/VWCYXxH+3ASeJv/h9cTqn6uL8pZjvpiAh1Q1Uv9n05Hme6jDSo24SYrssDE7OFRJSUV8gMfh8PSWDRO49K
0RDkxhGxVkEknH52fL8ZT/CGotAtYt1zPDON82bzn4FjDWJg=|00001000000405607284||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01140 Del 30/06/2017

33200020

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Envio de paquetes Visitadurias. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 509

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$360.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 509
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$360.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 509
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$360.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 509
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$360.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 509
		Sumas iguales =>	720.00	720.00	

Elaboró supervisor

33200021

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	17
Nombre del Beneficiario	Servicio Postal Mexicano Jalisco
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180700016030253
RFC Beneficiario	SPM860820CF5
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$360.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	508
Concepto de Pago	Servicio postal
Clave de Rastreo	8846APA7201706300466468199
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:16:42 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:17:08 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	

382/1677

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33200022

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				**3181**	**508**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMERA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS			PVG/117/17; PVG/119/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			21/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , Y DIRECCION DE QUEJAS A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	11	SERVICIO	360.00	0.00	360.00

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	**360.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**360.00**

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 P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200023

Guadalajara Jalisco, 21 de Junio del 2017
Servicios Generales No.211/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Pimera Visitaduria, Cuarta Visitadeuria, Direcciòn de Quejas ; el monto a liquidar es por la cantidad de **360.00** (Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

Vo Bo

33200024 (1)

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 117 /17-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 09 de junio de 2017

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

12 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tania 1:30pm

A t e n t a m e n t e.

Doctor Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

3320025

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

S.P.M.-79

R NUMERO

13 Rogelio Ulloa Ulloa y
Sergio López Rangel
Adama #10
Rancho La Piesa

ACUSE DE RECIBO

San Marcos, Jal

Sello Oficina de Entrega

RAH-QUE 780/17-1
OF. 18/4/17-1

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

~~GUADALAJARA, JAL.~~ LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE

CALLE COL.

POBLACION C.P.

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

33200026

(1)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 119 /17-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 13 de junio de 2017

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

RECIBIDO
15 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

A t e n t a m e n t e:

Doctor Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

33200027

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

+9 Ramiro Zapata Lucian
Prolongacion Guadalupe Victoria S/N
Col. Heroica Cárdenas
Estado de Tabasco.
C.P. 86533

ACUSE DE RECIBO

RA4 Q-848/17-1
Of. 1809/17-1

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

LUGAR ~~GUADALAJARA, JAL.~~ FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE

CALLE COL.

POBLACION C.P.

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

33200028

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 84 /17-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 12 de mayo de 2017

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Doctor Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

RECIBIDO
17 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

33200029

SERVICIO POSTAL MEXICANO

13 Rogelio Ulloa Ulloa 4
Sergio López Rangel
Adama #10
Rancho La Piesa

ACUSE DE RECIBO

San Marcos, Jal

Sello Oficina de Entrega

RA4 - Q 780/17-1
OF. 18/4/17-1

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

S.P.M.-79

R NUMERO

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

~~GUADALAJARA, JAL.~~ LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE

CALLE COL.

POBLACION C.P.

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

33200030

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

+9 Ramiro Zapata Garcia Victoria S/N
Prolongacion Guadalupe
Col. Heroica Cardenas
Estado de Tabasco
C.P. 86533

ACUSE DE RECIBO

RA4 Q-848/17-1
Q1-1809/17-1

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1615

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

~~GUADALAJARA, JAL.~~ LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE

CALLE COL.

POBLACION C.P.

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

33200031

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

14 Santiago Valdez Asencio
calle Garcia de Herrera #15 int A
entre Zaragoza y Efano
Col. El Fresnito Barrio del Nopallote
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.
1 - Q-11741/16-1 of. 1490/17-1

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

13 Josefina Flores Lucio
calle Plaza Izucar # 608
Col. Vicente Guerrero
San Nicolás de los Garza, N. León
CP. 66437
MVS Q-7332/17-1 of. 1409/17-1

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

33200032

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

16 - Marco Antonio Aranda Jaime
Interno en el Centro Integral de Justicia Regional (CEINJURE) de Ameca, Jal
Km 3.5 carr. Ameca - Mascota
"La nueva Carretera" Ameca
(Km 3.5 carretera Talpa - Mascota
Ameca, Jal. C.P. 46600
2 - Q 2584/17-1 Of - 1511/17-1

[redacted]

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 110
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

15 Lic. Rosa Elena Camboa Atkinson
Juez Mixto de Primera Instancia
del Trigésimo Partido Judicial
en Tala, Jalisco.
Ramón Corona #5
Col. Centro, C.P. 45300
Tala, Jal.
2 - 2584/17-1 Of. 1512/17-1

[redacted]

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 110
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

Serv. Grales.

33200033

Oficio DQ/534/2017
Guadalajara, Jalisco, junio 05 de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta Dirección de Quejas.

Antonio Peña Lomelí	DQ/446/2017	Puente Grande, Jalisco
Jesús Ricardo Chávez Matamoros	DQ/454/2017	Guadalupe Victoria, Durango
Ma. de Jesús Frutos Barbosa	DQ/448/201	La Piedad, Michoacán
Fernando Javier Valdés Olguín	DQ/472/2017	Colotlán, Jalisco
Raúl Patiño Vargas	DQ/472/2017	Ocotlán, Jalisco
Juzgado de Primera Instancia en Tala	DQ/484/2017	Tala, Jalisco
Verónica Rivera Rodríguez	DQ/505/2017	Colotlán, Jalisco

A t e n t a m e n t e

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Doctor en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

ccp. Servicios generales

05 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R 3320024 NÚMERO S.P.M.-79

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
LUGAR GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Centro Federal de Readaptacion Social #2 "Occidente"
CALLE Carretera Libre a Zapotlanejo COL. El Salto
POBLACION C.P. El Salto, Jalisco C.P. 45680
DQ/446/17

○ PAQUETE

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
LUGAR GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Ma. de Jesus Frutos Barbosa
CALLE Benito Juarez num. 26 COL. Lazaro Cardenas
POBLACION C.P. La Piedad, Michoacán
DQ/448/17

○ IMPRESO
○ PAQUETE

R

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
LUGAR GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Jesús Ricardo Chávez Matamoros
CALLE Carretera Durango - Torreón Km 72 COL. Nor - Noreste
POBLACION C.P. Guadalupe Victoria, Durango C.P. 34700
DQ/459/17

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

33200035 NUMERO

S.P.M.-79

R

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

~~GUADALAJARA, JAL.~~ LUGAR FECHA C.P. ~~44160~~

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Verónica Rivera Rodríguez

CALLE Galeana número 795 COL. Mascota

POBLACION C.P. Cabo Haw, Jalisco CP. 47860

00/505/17

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

33200036 NUMERO

S.P.M.-70

R

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
~~GUADALAJARA, JAL.~~ LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Centro Federal de Readaptacion Social #2 "Occidente"
CALLE Carretera Libre a Zapotlanejo COL. El Salto
POBLACION C.P. El Salto, Jalisco C.P. 45680
DO/446/17

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
POBLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
~~GUADALAJARA, JAL.~~ LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Ma. de Jesus Frutos Barbosa
CALLE Benito Juarez num. 26 COL. Lazaro Cardenas
POBLACION C.P. La Piedad, Michoacan
DO/448/17

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

○ IMPRESO
○ PAQUETE

R

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616
COLONIA AMERICANA
PORLACION GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
~~GUADALAJARA, JAL.~~ LUGAR FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Jesús Ricardo Chávez Matamoros
CALLE Carretera Durango - Torreón Km. 78 COL. Y Nor - Noreste
POBLACION C.P. Guadalupe Victoria, Durango C.P. 34700
DO/459/17

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33200037

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

S.P.M.-79

R NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

LUGAR ~~GUADALAJARA, JAL.~~ FECHA

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Verónica Rivera Rodriguez

CALLE Galeana número 795 COL. Maxota

POBLACION C.P. Cabtlan, Jalisco CP. 47860

DD/SOS/17

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33200038

FACTURA
JALABBJGI-001672

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/06/2017 12:51:46
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 30/06/2017 12:56:33
CERTIFICADO: 00001000000404907872
LUGAR DE EMISIÓN: Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01196
TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA: Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO: Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 1935
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
16	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$310.34

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
30 JUN 2017

CANTIDAD CON LETRA:
* TRES CIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$310.34
DESC.	
I.V.A. 16%	$49.66
TOTAL	$360.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 5509D07C-4255-4D6D-B87A-7DC840A118CC
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OytFL5u/529fkQk9qdhoGFiIBAeQVj46CF8Qj6yY8Qj8SnxwXfilefi2MXG40Wodw9H1z5
de4LdWau8yDGn3WudZB9AAtM/d3nt4Gw1z5tAx2RLDNjbKd2G4Tdl7hAWzdAP80vM4N5LS
3uHCKenA8+uZIdElgPcLCTdTog1A6IR29XuLxfV8pR3kNswolvMhBuEbcNMlmM5fXscAy
G0D1J8Qow4NYwuDsPtnBIzrsDHPWZHUiE6eM7Md2B0hkmifegt7HHPZmJfqo5UeTzAA8FF
vFi1Xi5GJgw6OqapgDgdtV1ig/+e84V1imoLeMleZjkVeVa9qoh9sakLCGFcVw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

g/eLtRRNJo8YREqT8P4ZtZ5yf8FNjyhkG5VrxBJTzkO5mjlkGNmbWkb49wPcNUpRyjwx2X
XfbPW487hxA/9tQ2VcOThEquOyt0Fvx0OsNifUfmemlglykEnp8hqpgsaR7o7P00R4UFqa
JXXSrHZCmjM/OgtHTnFfG0r+7bxoJnPiMfl8ojQkQcMb2WrAv8brlDM2QGgnx7782MEfc5
hbRONoshQNI+oEzHAnlCxnMaamwtTk7m6PZOiUEhGjQTHGdp29oHl6nTtxBz7iGPaSbRM
SMZCcFPNY7DvE5NxvcBKcQT7dfkP0B8DdpA0EdWEO9ETcVv5zBwNZ3GDK9hUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5509D07C-4255-4D6D-B87A-7DC840A118CC|2017-06-30T12:56:33|OytFL5u/529fkQk9q
dhoGFiIBAeQVj46CF8Qj6yY8Qj8SnxwXfilefi2MXG40Wodw9H1z5de4LdWau8yDGn3WudZB9AAtM/d3
nt4Gw1z5tAx2RLDNjbKd2G4Tdl7hAWzdAP80vM4N5LS3uHCKenA8+uZIdElgPcLCTdTog1A6IR29XuLx
IFv8pR3kNswolvMhBuEbcNMlmM5fXscAyG0D1J8Qow4NYwuDsPtnBIzrsDHPWZHUiE6eM7Md2B0hkmif
egt7HHPZmJfqo5UeTzAA8FFvFi1Xi5GJgw6OqapgDgdtV1ig/+e84V1imoLeMleZjkVeVa9qoh9sakLC
GFcVw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

T- SOB 30-Junio

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01141 Del 30/06/2017

33200039

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2017 05:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papelria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 510

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	$3,526.40		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 510
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$3,526.40	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 510
0003	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$3,526.40		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 510
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,526.40	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 510
		Sumas iguales =>	7,052.80	7,052.80	

Elaboró: supervisor

33200040

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:19

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
Importe a Transferir	$3,526.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	507
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP420170630046647013l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:18:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:19:09 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	

383/1078

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33200041

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**	**507**
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	ADMINISTRACION, PRESIDENCIA, QUEJAS			DQ/580/2017	
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 :			21-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 30 JUNIO 2017			21/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	80	PZA	3,040.00	486.40	3,526.40

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	**3,040.00**
I.V.A.	**486.40**
T O T A L	**3,526.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÀREA 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

33200042

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

21/06/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHVO MUERTO CARTA PLASTICO	80.00	$ 38.00	$ 3,040.00
		SUB TOTAL	$ 3,040.00
		IVA	$ 486.40
		TOTAL	$ 3,526.40

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

33200043

Guadalajara, Jalisco; a 19 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 30 cajas tamaño carta para archivo muerto de la Dirección Administrativa.

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

RECIBIDO
19 JUN. 2017
9:30 hrs
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Recibí 30 cajas de Archivo Muerto mayo. 19/06/17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3320044

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

33200045

Oficio DQ/580/2017
Guadalajara, Jalisco, junio 16 de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto reciba un saludo, asimismo solicito que de no haber inconveniente, autorice la compra de 20 cajas de archivo y 01 rollos de cinta canela, con el fin de hacer el resguardo de documentos para la entrega recepción del área de captura e inadmisión de quejas. Cabe señalar que mediante el oficio DQ/485/2017, se hiso la solicitud de 50 cajas, de las cuales al parecer solo se autorizaron 30, mismas que no fueron suficientes, ya que se distribuyeron de la siguiente forma:

Archivo de quejas:	Año 2016	02 cajas
	Año 2015	03 cajas
	Año 2014	02 cajas
	Año 2013	03 cajas
	Año 2012	02 cajas
	Año 2011	03 cajas
	Año 2010	02 cajas

Faltando cajas para los años 2007, 2008 y 2009

Oficios DQ	Año 2016	04 cajas
	Año 2015	04 cajas
	Año 2014	04 cajas
	Año 2009	02 cajas

Faltando cajas para los años 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013

RECIBIDO
20 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Doctor en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

VoBo

ccp. Servicios generales

26/06/17
12:42 HR

3320046

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: **57d19543-302e-4d18-885f-513ea13d4158**

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 2469
Fecha 22/06/2017T 09:43:28
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	80.0000	38.0000	3,040.0000

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	3,040.00
I. V. A.	486.40
Total:	3,526.40

Importe con Letra
(TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 MN)
METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000404614920

Fecha del Timbrado
2017-06-22T09:43:40

Cadena Original del Timbre:
||1.0|57d19543-302e-4d18-885f-513ea13d4158
|2017-06-22T09:43:40|rNhTUrp8JjSEP2XJT7mZsDqMXQkFWV
Bh1C0jNhdzLB0Mu6qMB7Hms9RO3qsVBlaeDU36k8IldDvfoDZJoEhW6bllOjIEUW9NFcOiZup7uYb11xWX
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
rNhTUrp8Jj SEP2XJT7mZ sDqMXQkFWV Bh1C0jNhdz LB0Mu6qMB7 Hms9RO3qsV BlaeDU36k8
IldDvfoDZJ oEhW6bllOj IEUW9NFcOi Zup7uYb11x WXYsu5mh4v w399V9a5XA xfRmsP1kiU 4qOHolUBjr
3BKIE47HZn RPQ5Bogm6l 05RZibzW6f /3z

Sello Digital del SAT:
FHrumvABYu UZ+ErRdnR6 L0JN0Q7OBA IVv4UPw/8/ t88JKHVqZL Taicmn97zo /d4OlaWVTN
gw6oGz0D35 VHXpvQiPZH g3o8eSA4ph hqCwC4PGXV pq7sNn56a2 qp278/yCpa DxGmNXOvnT
nlEgHQsvHJ 7rlgonmWTL L/4fAxQgrO FJiNdXY5Nr fWH

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.

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01142 Del 30/06/2017

3320047

Fecha y hora de Impresión: 5/jul/2017 05:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 27 de junio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 511

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	$1,288.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 511
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,288.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 511
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,288.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 511
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,288.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 511
		Sumas iguales =>	2,576.00	2,576.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

3320048

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:21

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	$1,288.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	523
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846APAB201706300466472378
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:20:29 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:20:57 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	

384
1079

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

3320049

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**	**523**
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/213/2017	
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			27/06/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 22 AL 27 DE JUNIO 2017**	56	GARRAFONES	1,288.00	0.00	1,288.00

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	**1,288.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,288.00**

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

33200523

Guadalajara Jalisco, 27 de Junio del 2017
Servicios Generales No. 213/2017

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 **56** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 22 de Junio al 27 de Junio 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,288.00** (Un Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo

33200051

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
[illegible]
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de Sosto
TEL9012720162

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 013Vend OSVALDO NOE SANCHEZ JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDEJ000460

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/06/17 09 29 AM

Nota De Venta: 657-083317178004
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5024 Santorini 20L PVC	23.00	32	23.00	736.00

Cantidad de Cajas 32

******RESUMEN******

Importe de Venta	736.00
Neto a Pagar:	736.00

(SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
083317178004 736.00

Total Movimientos del Dia 736.00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo
083317178004 736.00
730789 552.00
Nuevo Saldo 1,288.00

Pagare No 083317178004
MEXICO Estado de [illegible] a 27 de Junio de 2017

POR ESTE PAGARE ME (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 O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/JULIO/2017 LA CANTIDAD DE $736.00 ($ SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) SI NO CUMPLO PUNTUALMENTE CUBRIRE A SU VENCIMIENTO PAGARE (DOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGARE(S) CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

*Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Jesus Miranda

[illegible]

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
[illegible]
LOS REYES DE LA PAZ [illegible]
TEL9012[illegible]

657 MUNGUIA GARRAFON
AV. [illegible]
Guadalajara [illegible]
[illegible]

RUTA [illegible]
Folio Interno SJDEJ153550

NUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/06/17 09 42 AM

Nota De Venta 657 083317178004
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5024 Santorini 20L PVC	23.00	24	[illegible]	[illegible]

Cantidad de Cajas 24

******RESUMEN******

Importe de Venta	552.00
Neto a Pagar	552.00

[illegible] NOS CINCUENTA Y DOS PESOS [illegible]

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
083317178004 [illegible]

Total Movimientos del Dia 552.00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota de Prestamo
083317178004 [illegible]
737900 [illegible]
738445 [illegible]
Nuevo Saldo 1,[illegible]

Pagare No 083317178004
Mexico Estado de [illegible] a 27 de Junio de 2017

POR ESTE PAGARE ME (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 O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/JULIO/2017 LA CANTIDAD DE $552.00 ($ QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) SI NO CUMPLO PUNTUALMENTE CUBRIRE A SU VENCIMIENTO PAGARE (DOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGARE(S) CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible]

*Nombre [illegible]

Ing. Jesus Miranda

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33200052

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
SJDEJ000460
FACTURA
FOLIO FISCAL E657F30E-C1DA-4045-BFA4-CFFA8E93A5A1
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402178475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-06-27T23:04:32	657-83317178004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	32 CAJAS 32 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	32.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	736.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	736.00	0.00					
							SubTotal	736.00
							Importe Neto	736.00

(SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$736.00**

30 [illegible] 2017

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/06/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

AihvkdE8MtTjjc1IhjBYlx90YAFnUhRaBEtKgLY4Dv0OzNYFxPfefcLN1cORIWlnGYpFCXPJ/3YjVZmwp37Udo2+6eUOalGqBGMro/Xu2XKncnitM0+x2YW6DblxfncTdEvF6VnlyInldEBCmjrzGEXKraRelgc5L+Y7WWk6xoNMR1mBY8PetyfqcO5KnPU6Uh5X2RS5BEVZjsZLoZ9k6R8CC4zqVMFzmcr1+kYnmwTSCB+/2B3u3Mf7Gdl4DWWN8T/QDTc40/WVwTf8858KEt/D7PZGRXC7y6l1EF19jjuWkxHk/uN3iSfthPpV3bg/RZTpbsjWnTd9y5cbRwL4Rw==

Sello digital del SAT

P0C5s3MjDbZkWyyc8ky6Jb1Yj6jdX19h9SX8nWyrhRVopSa8GtrY1M1WaesAy273dbtBCrkOEk0Erd2tbmrS2aoE1zRBCyT/E3w0MPEVfHQ7CjhfJ0j9C6PBDb9+PRMC7YqYW+hGG5JG7D6Ye0Vm74aQLozG/r4CQPNUjo0Yx+s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E657F30E-C1DA-4045-BFA4-CFFA8E93A5A1|2017-06-27T23:05:35|AihvkdE8MtTjjc1IhjBYlx90YAFnUhRaBEtKgLY4Dv0OzNYFxPfefcLN1cORIWlnGYpFCXPJ/3YjVZmwp37Udo2+6eUOalGqBGMro/Xu2XKncnitM0+x2YW6DblxfncTdEvF6VnlyInldEBCmjrzGEXKraRelgc5L+Y7WWk6xoNMR1mBY8PetyfqcO5KnPU6Uh5X2RS5BEVZjsZLoZ9k6R8CC4zqVMFzmcr1+kYnmwTSCB+/2B3u3Mf7Gdl4DWWN8T/QDTc40/WVwTf8858KEt/D7PZGRXC7y6l1EF19jjuWkxHk/uN3iSfthPpV3bg/RZTpbsjWnTd9y5cbRwL4Rw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-27T23:05:35 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33200053

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
SJDEJ153550
FACTURA
FOLIO FISCAL 5297B360-0D26-4247-955D-805A8DAEBD64
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	2017-06-22T22:54:00	657-83317173004	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)
	24 CAJAS 24 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	24.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	552.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 552.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	552.00
							Importe Neto	552.00

(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$552.00**

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 22/06/2017 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

R7pfRhTv+7bRtP7wKDDwyZUDshlddFaQNYPf1ti3UC1e2D9ZBGdjjZT/nS3l+3cxdPNkgynLLVL+tyco5nyPLRjUsiXQiqFUd92ErP/pvVV9L45anQFx5oAlEh
hwXYioNO0wYLGWhFUWKdjhmCG0X2k+Jhds8DE+zvvpHslHKP5rQ0nBQ1txadJRKWjYzVmcTsV7xTMdOtBYL9lb8ZWtgXum2CUC6vwd9hWsMC0De5sLA
41Lbp57SRD6fOm9RxMkGf4EHX5Nk0sG0qZKrY7E5NirjenJaihB5UCBOnSrbl4HHd15C6iH/jdmNJOvtObD+lepgcb1x0B9EhyEezMyRw==

Sello digital del SAT

UtlpRHUcWHd61nPzEQfr22pnNT7+Dt/6KwJ77jKGG255PyPXCba/H0g22uiEliL1CdZRnIZ7T4aGlY6l8EyhMQiWWROwnRaacvGOfhMqRikbulDsSu4X5O2X
zz9FpGCVghp8fxuOopHVxzz9krO4r3OhT6ly9DarLWVWQM5Cr6o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5297B360-0D26-4247-955D-805A8DAEBD64|2017-06-
22T22:54:51|R7pfRhTv+7bRtP7wKDDwyZUDshlddFaQNYPf1ti3UC1e2D9ZBGdjjZT/nS3l+3cxdPNkgynLLVL+tyco5nyPLRjUsiXQiqFUd92ErP/pvVV9L45
anQFx5oAlEhhwXYioNO0wYLGWhFUWKdjhmCG0X2k+Jhds8DE+zvvpHslHKP5rQ0nBQ1txadJRKWjYzVmcTsV7xTMdOtBYL9lb8ZWtgXum2CUC6vwd9h
WsMC0De5sLA41Lbp57SRD6fOm9RxMkGf4EHX5Nk0sG0qZKrY7E5NirjenJaihB5UCBOnSrbl4HHd15C6iH/jdmNJOvtObD+lepgcb1x0B9EhyEezMyRw==
|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-22T22:54:51

v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2017 09:51 a.m.
Página: 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01143 Del 30/06/2017

Concepto: Servicio de radiolocalizacion nextel al 15 de junio. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 512

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	$758.12		Servicio de radiolocalizacion nextel al 15 de junio.
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$758.12	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 512
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$758.12		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 512
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$794.09	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 512
0005	1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	$35.97		Exceso servicio de nestel al 15v de jumio
		Sumas iguales =>	1,552.21	1,552.21	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33200055

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:23

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	$794.09
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$794.09
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467181233457006936
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:22:42 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	30/06/2017 10:23:11 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

385/1080

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33200056

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**	**522**
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 /212/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2017	1	SERVICIO	684.56	109.53	794.09

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	**684.56**
I.V.A.	**109.53**
T O T A L	**794.09**

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 5277
3320057

Guadalajara, Jalisco a 26 de junio de 2017
Servicios Generales 212 /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 mayo al 15 de junio por un importe neto de $ 794.09 (setecientos noventa y cuatro pesos 09/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

RECIBIDO
8:35 hrs
27 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

VoBo

33200058

AT&T

Folio de factura	140054308
Total a pagár	$794.09
Fecha límite de pago	01/07/2017
Fecha de corte	15/06/2017
No. cuenta	6.147230

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
Río Lerma 232 piso 20
Colonia Cuauhtémoc
Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CP 06500
Tel: 1018-4000 R.F.C. CNM980114PI2

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00142 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/05/2017 al 15/06/2017 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404614920 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-16T13:25:08 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-06-16T06:29:46 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: e0c8c133-918b-40e2-95bd-07c684b099f7

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,111.09
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,111.09)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$794.09
Total a Pagar	$794.09

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$429.32
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$155.24
[illegible]os cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$684.56
IVA 16 %	$109.53
Total de Cargos	$794.09

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 09/100 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, SuperYa, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10.18.33.33 b del interior 01.800.200.93.33
- 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	Z326	00000000000033289315
Banamex	8.68217	00000000000033289315

Cadenas Comerciales
00000000000033289315

Otros Bancos
00000000000033289315

Banamex
00000000000033289315

Sello Digital del CFDI
[illegible]

Sello del SAT
[illegible]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[illegible]

33200059 140054308

AT&T

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	$124.24	$0.00	$432.00
52*229120*10	3322630264	$171.56	$50.00	$31.00	$0.00	$252.56
Total		$429.32	$100.00	$155.24	$0.00	$684.56

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$684.56
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$684.56

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3322630815 — Plan ATT Con Todo 299 $257.76 — Total $432.00

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
ATT Con Todo 299	$257.76	$0.00	$257.76

Servicios Incluidos:

Telefonía(Telefonía Comunidad: 0:00, Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Todo Destino	209:00	83:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Marcacion Especial Buzon	34:00	0:00	34:00	$34.00	$0.00	$34.00
Marcaciones Cortas	4 msj(s)	4 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	638.2 MB	637.1 MB	1.1 MB	$0.24	$0.00	$0.24
			Total	$124.24	$0.00	$124.24

	Servicio	Cantidad	Importe
Suscripciones	Gourmet	1	$30.00
	HOT GIRLS	1	$30.00
	Mundo Peli	1	$30.00
		Total	$90.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3322630264 — Plan ATT Con Todo 199 $171.56 — Total $252.56

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan ATT Con Todo 199	$171.56	$0.00	$171.56

Servicios Incluidos:

Telefonía(Telefonía 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 JUNIO 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	$ -		$ 104.67		$ 39.45		$501.12	$501.12	$0.00
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 199.00	$ 58.00	$ -				$ 35.97		$292.97	$257.00	$35.97
											$794.09		

FECHA DE PAGO 01/07/2017

33200060

33200061

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01144 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:39 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC-7163 repar. fuga y afinacion. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 513

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	$6,716.40		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 513
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,716.40	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 513
0003	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA	$6,716.40		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 513
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,716.40	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 513
		Sumas iguales =>	13,432.80	13,432.80	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33200062 Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	98
Nombre del Beneficiario	Ruben Gabriel Oliva Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320029268241457
RFC Beneficiario	OIOR661013HM3
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$6,716.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	497
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP120170630046647620 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:24:24 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:24:53 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	

386 / 1491

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33200063

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**497**
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/06/17	
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			16/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 30 DE JUNIO 2017			16/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FUGA DE GAS **NISSAN TIIDA BLANCO , PLACAS JKC-7163** , ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA - IICADH	1	SERVICIO	3,300.00	528.00	3,828.00
AFINACION DE MOTOR CON CAMBIO DE ACEITE **NISSAN TIIDA BLANCO , PLACAS JKC-7163** , ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA - IICADH	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	**5,790.00**
I.V.A.	**926.40**
T O T A L	**6,716.40**

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

33200064

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

2017

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02 enero 2017 FOLIO 06/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKC7163 MODELO 2012 MARCA Nissan Tiida

No DE SERIE 3N1BC1AS9CK279079 COLOR Blanco KM 31514

ASIGNADO A: Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

ÁREA: Instituto de Investigación y Capacitación

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Afinación mayor y reparación del sistema de aire acondicionado

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.

33200065 OC-497

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: 7B0C54F0-A235-4699-AADA-BAF91FB73B69
Número de comprobante: 377
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-06-19T12:14:57
Fecha de certificación del CFDI: 2017-06-19T12:33:04

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Reparacion de fuga de gas de sistema de A/C	3,300.00	3,300.00
1.00	PZ	Afinacion de motor con cambio de aceite y holograma de verificacion	2,490.00	2,490.00
1.00	PZ	Nissan Tiida Placas: JKC-7163 Km: 83478	0.00	0.00

Subtotal	5,790.00
I.V.A 16.00%	926.40
Total	**6,716.40**

SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS 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|7B0C54F0-A235-4699-AADA-BAF91FB73B69|2017-06-19T12:33:04|CFFNsw6czmXL/q3i0yIMgGFzbAF/URDNBJ8L1yVoUBnTerOsw+9XGmi2h5Xh9NtVUi3RhtJMiq5bxK2jDDEjCv31h79md0giuOpE0NDqPFwuT1Z98t6tPqYo+ZCuyiwTG96Wef+WqPQmB6NI5lj6INoJ2sQutC0Gul7nwKWhwI=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

CFFNsw6czmXL/q3i0yIMgGFzbAF/URDNBJ8L1yVoUBnTerOsw+9XGmi2h5Xh9NtVUi3RhtJMiq5bxK2jDDEjCv31h79md0giuOpE0NDqPFwuT1Z98t6tPqYo+ZCuyiwTG96Wef+WqPQmB6NI5lj6INoJ2sQutC0Gul7nwKWhwI=

Sello digital del SAT:

yk43tLnXpRNDXcqawPxmz21dVd07gc3H3maatRNqSv+RCUD61IEZsDqB4wfUuNFwxsMdnlG4gfefnFg+PePLKXlUdnjXm85Jr8MV7RVa1ghBRYM6hP+wzAc2y2to7e3SalDbj+p7Z/TAczqISiaRZfqjuQ5T8vSnsKkWfEZqY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
30 JUN. 2017

Emitido por: FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

33200066

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01145 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:40 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3204 amnto 20,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 514

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	$3,110.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 514
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,110.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 514
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$3,110.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 514
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,110.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 514
		Sumas iguales =>	6,221.98	6,221.98	

Elaboró: supervisor

33200067

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:26

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	$3,110.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	505
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP420170630046647834O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:26:12 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:26:50 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	

381
1082

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33200068

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**	**505**
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/77/17	
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			21/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KMS **NISSAN VERSA PLATA 2016 PLACAS JMR3204** ASIGNADO A : DR. IVAN F. VALLEJO DIAZ (QUINTO VISITADOR)	1	SERVICIO	2,681.89	429.10	3,110.99

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	**2,681.89**
I.V.A.	**429.10**
T O T A L	**3,110.99**

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

33200069

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 16/JUNIO/17 FOLIO 77/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JMR 3204 MODELO 2016 MARCA VERSA.

No DE SERIE _____ COLOR PLATA. KM _____

ASIGNADO A: IVAN FELIX VALLEJO DIAZ

ÁREA: QUINTA VISITADURIA GENERAL.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

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.

33200070

EXPRESS SERVICE

Hoja de inspección multi-puntos.

Express Service Nissan. Rápido, Fácil, Garantizado.

Nombre del cliente Comisión Estatal de Derechos Humanos Año/Modelo Versa - 2016 Fecha 21-6-17

Kilometraje 21381 VIN 3N1CN7AD9GK411728S8

Asesor de Servicio Christian Técnico [illegible] #OR 36633

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 3.8	Profundidad 3.9
Desgaste	Desgaste
Presión 33 PSI	Presión 33 PSI
Neumático trasero Izquierdo	**Neumático trasero derecho**
Profundidad 3.7	Profundidad 3.4
Desgaste	Desgaste
Presión 30 PSI	Presión 30 PSI

CONDICION DE FRENOS No revisado en esta visita ☐

Freno Delantero Izquierdo	7.5 mm
Freno Delantero Derecho	7.5 mm
Freno Trasero Izquierdo	3.7 mm
Freno Trasero Derecho	3.9 mm

PROGRAMAR PRÓXIMO MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ☐ Hecho ☑ No Aplica

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

No se rotaron 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

33290071

No nos hacemos responsables por artículos que no sean depositados en caja ó inventariados al recibir la unidad

Inventario

✓ Bien o completo
X Mal o faltante

V	1/2 Gasolina	F		Espejo Interior		Radio	
Estado de vestidura.		Extinguidor		Faros o Luces		Antena	
Llanta de Refaccion.		Encendedor		Espejos Exteriores		Tapon de gas	
Tapetes.		Herramienta		Tapones Ruedas ( )		Cristales	
						Limpiadores	

Golpeada
Sin golpes





PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

- CAMARA FOTOGRAFICA
- JUEGOS DE VIDEO
- CARATULA DE ESTEREO
- LAPTOP
- CARGADOR CABLE USB-AUX
- CELULAR
- LENTES
- TABLET
- MEMORIA USB

OTROS

NO HAGO RESPONSABLE A LA EMPRESA POR OBJETOS Y VALORES NO DEPOSITADOS EN LAS GAVETAS DE SEGURIDAD.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA _____ DE _____ DEL _____ LA CANTIDAD DE $(_____ M N)
VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ASI MISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA FALTA DE PAGO PUNTUAL DEL PRESENTE DOCUMENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL _____ % HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

FIRMA DEL CONSUMIDOR
HE LEIDO EL CONTRATO Y ACEPTO SUS CONDICIONES

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES APROXIMADO Y NO CONSIDERA EL MONTO EN MANO DE OBRA Y PARTES DE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS QUE SEAN DETECTADOS EN EL PROCESO DE SERVICIO O REPARACIÓN.

TEL. DIRECTO: (33) 3122 6677

Costo aproximado del servicio
$ 171.

No se aceptan cheques personales.
Efectivo (XX) Tarjeta de crédito ( )

CHRISTIAN DE LA TORRE
Asesor de Servicio

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M.
CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI ( ) NO ( )

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ( )
NO ( )

Hora Entrada
09:42 - 21.06.2017

Hora y día estimada de entrega
17:15 21.06.2017

ORD. TRAB: PUBLICO

No. 36633

TORRE DE CONTROL EN TALLER
JMR3204 / VERSA - N17
007 ROJO

NISSAN GUADALAJARA
Chapalita

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 1460 CASI ESQUINA LÁZARO CÁRDENAS
COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44500 TEL. 3880-6653
www.nissanchapalita.mx

NISSAN

NOMBRE: MODELO:

TIPO Y MARCA ASESOR:

CLIENTE

0832000972

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 34826

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 34826
Fecha Emision
21/06/2017 06:44:40p.m.

Código Cliente 057007

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedido-Remision 036633

036633

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente 52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente TA

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
INCISO:
N° SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: VERSA - N17
AÑO: 2016
COLOR: PLATA
N° SERIE: 3N1CN7AD9GK417258
PLACA: JMR3204

Observaciones

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	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	COMPLEMENTO DE SERVICIO	43.96	43.96
1.00	PIEZA	11026JA00A	081326 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	081326 FILTRO ACEITE D	181.17	181.17
1.00	PIEZA	165461HK0J	081326 FILTRO DE AIRE D	301.09	301.09
2.00	PIEZA	432621HA1A	081326 TUERC/SEG/BALER E	46.57	93.14
1.00	PIEZA	ARTPRAT355M	081327 PROTECTOR DE RADIADOR 355	363.00	363.00
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	081325 ACEITE 10W30	86.28	345.12
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5DD	081326 SHAMP LIMP PARB B	24.54	24.54
1.00	NO APLICA	TOT	134042 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	669.23	669.23

Importe de la factura en Letra
(TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS 99/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	2,681.89
IMPUESTO IVA 16%	429.10
Importe Total	3,110.99
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:21.06.2017 Fcha Salida:21.06.2017 OR:PUBLICO Torre:007 ROJO Tanque:0% Km: 21,381

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
30 JUN. 2017

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

33200073

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 34826

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 34826
Fecha Emision
21/06/2017 06:44:40p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: da5b31d1-6206-4f1f-8ace-173de2b9bd7e
Certificado SAT: 00001000000405999912 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 21/06/2017 06:43:56p.m.

Sello digital del CFDI

p3C0t/MfVOzUOFewk56UldbJhpnwJ+fg/Bv7uXOe7Rbr9pdAWkPtrq0onKKgxMWycX+hT74Nf03pTrC78Xq5tlf4A4rHXkdfCPDmnKfyoxARFU5kSVmq0KD
4hbcr328MqF/ewQ0O3TiJK6qoTyolCx0aBn893FbCEwf75yVR9ryFpTvF8/z9AFR64PrQQ9OJTx+r0K7A1bWEeXpPlXKjnBiNS+y53SyG6YKQiGjCxid9L24T
HYnz/GDF2CliAH+7hUN9oY3VzZSltZSyKhLGnJkpEPlXZA9llNIP01qXCyDfA0mBWGjypTDmy1KoHmxOL8rP0HyT7y9hAymrBCqxQQ==

Sello del SAT

eDzTpSfRP4WTLtTQV9rJXSI2lOpzYZnHETEqCvezhTxC7u/PV7lwYE+3iqoAcsV6hD9UcMPh2bWiguR+m4+UxxfYuYUsQ1u64TVLrJl8Rn2PvxSEDF9BCc

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|da5b31d1-6206-4f1f-8ace-173de2b9bd7e|2017-06-21T18:43:56|p3C0t/MfVOzUOFewk56UldbJhpnwJ+fg/Bv7uXOe7Rbr9 pdAWkPtrq0onKKgxMWycX+hT74Nf03pTrC78Xq5tlf4A4r
HXkdfCPDmnKfyoxARFU5kSVmq0KD4hbcr328MqF/ewQ0O3TiJK6qoTyolCx0aBn893FbCEwf75yVR9ryFpTvF8/z9AFR64PrQQ9OJTx+r0K7A1bWEeXpPlXKjnBiNS+y53SyG6YKQiGjC
xid9L24THYnz/GDF2CliAH+7hUN9oY3VzZSltZSyKhLGnJkpEPlXZA9llNIP01qXCyDfA0mBWGjypTDmy1KoHmxOL8rP0HyT7y9hAymrBCqxQQ==|00001000000405999912||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01147 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina mes de julio. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 515

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$29,500.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 515
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G	$461.97		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 515
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$29,500.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 515
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$461.97	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 515
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$29,961.97		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 515
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$29,961.97	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 515
		Sumas iguales =>	59,923.94	59,923.94	

Elaboró: supervisor

33200085

Imprimir | Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
[redacted]porte a Transferir	$29,961.97
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	533
Concepto de Pago	Vales de gasolina
Clave de Rastreo	28748
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:33:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:34:16 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	

1033

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33200086

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EFECTIVALE S de RL de CV				**2612 Y 3411**	**533**
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. 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** 28-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **JULIO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	25,431.03	4,068.97	29,500.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	398.25	63.72	461.97

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 FACTURACI

SUB TOTAL	**25,829.28**
I.V.A.	**4,132.69**
T O T A L	**29,961.97**

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

33200087

Guadalajara, Jalisco; a 26 de junio de 2017
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, al tiempo de instruirle sea realizada la compra de $ 29,500.00 (Veintinueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en vale papel de la empresa EFECTIVALE; misma que corresponderá al mes de julio del año en curso necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	Personal	Presidencia	*Personal*	Perla Ochoa Castillo	2,000.00
2	Personal	Sindicato	*Personal*	Irám Peña Cortés	3,000.00
3	Personal	Programa de Igualdad	*Personal*	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
4	Personal	Secretaria Tecnica	*Personal*	Consejo Ciudadano	18,000.00
7	JMR-3203	Contraloría Interna	*Administrativo*	Ana Bertha Robles Sánchez	1,000.00
8	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	*Administrativo*	Fernando Zambrano Paredes	1,000.00
9	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,000.00
10	JMR-3199	Director Administrativo	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,500.00
				COMPRA TOTAL EN VALE PAPEL	$29,500.00

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200088

Guadalajara, Jalisco; a junio 26 de 2017.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2017, se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	9,000.00
2	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
3	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,300.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
7	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
8	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	2,000.00
9	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
10	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
11	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
12	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
13	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	2,600.00
16	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
17	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
18	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
19	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
20	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
21	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Mario Alejandro Segura Padilla	1,200.00
22	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
23	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
24	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
26	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
27	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Eduardo Sosa Marquez	1,600.00

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

29	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
30	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
31	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2,550.00
33	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
34	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
35	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3,400.00
36	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
37	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
38	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
40	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
43	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,200.00
44	JKC-6908	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JGV-5902	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
47	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
48	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	18,000.00
				TOTAL	110,500.00

La mencionada distribución será hasta nuevo aviso y cualquier cambio se instruirá con oportunidad.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

33200000

EFECTIVALE

admin

Administracion Pedido: Crear Pedido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-06-29 11:20

Acerca de su pago...

- *Le agradeceremos realizar su pago utilizando la **Referencia de Pedido** que viene en esta pantalla. Le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.*
- *El pago deberá realizarse mediante **Transferencia Electrónica Referenciada** a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.*
- *En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un **Cargo por Servicio de Identificación de Pagos**.*
- *Evite realizar sus pagos mediante cheque **Salvo Buen Cobro** ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, **48 horas hábiles** después de realizado el mismo.*

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00240156290	Convenio Cle 1077074
SANTANDER:	PD0024015621	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00240156242	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0024015621	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0024015622	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2401562	Importe a Pagar	$ 29961.97	Fecha del Entrega:	04/07/2017

Datos Fiscales:

Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN
Numero:	N.Int SN N. Ext 1616
Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA

Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	Total Desglose
2747202	[9]VALES A GRANEL	25431.03	4068.97	29500.0	398.25	63.72	461.97	29961.97

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C36	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 398.25	1	$ 398.25

Imprimir

33200091

EFECTIVALE

FACTURA
EA-00367136
Folio Fiscal: 32d04f25-7fe8-4a14-935d-d31576e06e6c
Lugar y Fecha: 29/06/2017 12:23:07
CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402022172

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 29/06/2017 12:23:07 **Digito:** 1 1592748 8 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1592748

Razón Social:	**Consignatario:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección:	**Dirección:**
PEDRO MORENO	PEDRO MORENO 1616 SN
No. 1616 **Int.** SN	**Col.** AMERICANA
Col. AMERICANA	**CP** 44160 GUADALAJARA, JAL
CP 44160 GUADALAJARA, JAL	**Entre** MARSELLA y MORELOS
Tel. 013336691101	**Contacto:** C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101	

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 09:00 - 14:00 **Recibe:** GERARDO PLASCENCIA/CITLALLI **Puesto:** JEFE/SERV. GRALES **Bóveda:** 1

Indicaciones Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2017 **No. de Pedido:** 20604827 **Entrega:** F, 04/07/2017

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	295	7667052	7667346	$29,500.00

Método de Pago: 02-Cheque nominativo
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Valor Bruto	$25,431.03
16% de IVA	$4,068.97
Importe Facial Total	$29,500.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 2110.16

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$398.25
OTROS SERVICIOS	$0.00

Cantidad con letra:
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.

Valor Bruto	$398.25
16% de IVA	$63.72
Total Servicios	$461.97
Total a Cobrar	**$29,961.97**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404614920 **Fecha y Hora de Certificación:** 2017-06-29T12:23:08

Sello Digital del CFDI:

CHXTHlxKjorrwj6go6+S96Ue5ls8P4erUvSChHJA8doLVP/wHXhkNO+kmAEdnReNf9BPzQ42D8Al77SloJpsrQl4+MYP6HuX2LpYCBpHk0pEfVy1JvuUqhH3sS9yXlHW00QlZWcSwKHGCDG48vY7+9O2H86FgEZWbPblMi4tljdNp5rGBvfdsdNfFdX8vw17XTjstzXF5CcCP9jDxTwtMJLIN1C5sDkk/7Z83o98Vuzw3f7nm6A3KHf44qHhyk2u1L75Pvpd1/ytOxvKzrc9IYMxWDMz9FjDOpYjU+IFPnGuzcUgR9rFY8NNkcO3UrdIsRIgU4clK7++TwcNAmm3nw==

Sello del SAT:

f5HJZOIErEAQrt3jXbQY6ZCKDABFvxZ5PvtHnvl71utC/FgMfklfKN4N9Z0xvActSDmgYzQJYo1lv5SxP8IJEOmh0V0hhEXKDOVfBa1tkFJXAb0E5MVv8mT3DNkCM25VttBLSuCIET03bZfk1J7misBr9TOwLXOKp+GJlNl8qe71uvLmScnTBLG3+j9fWaeu1UQ6sV0yCnXAH3KSNtZ3kxmmQaJCTW5Ymc4wJH6vE3aH7UHx5IXj5f9GqNXt6b1tgpEydPYswTc7AamGxs1WOXdZQeWpcQhR+Bg+VXOfyuWAKQH8OWt0/7X3RxSwoTvzF/Aot7GSI6Xrwd8P/Ptr6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.0|32d04f25-7fe8-4a14-935d-d31576e06e6c|2017-06-29T12:23:08|CHXTHlxKjorrwj6go6+S96Ue5ls8P4erUvSChHJA8doLVP/wHXhkNO+kmAEdnReNf9BPzQ42D8Al77SloJpsrQl4+MYP6HuX2LpYCBpHk0pEfVy1JvuUqhH3sS9yXlHW00QlZWcSwKHGCDG48vY7+9O2H86FgEZWbPblMi4tljdNp5rGBvfdsdNfFdX8vw17XTjstzXF5CcCP9jDxTwtMJLIN1C5sDkk/7Z83o98Vuzw3f7nm6A3KHf44qHhyk2u1L75Pvpd1/ytOxvKzrc9IYMxWDMz9FjDOpYjU+IFPnGuzcUgR9rFY8NNkcO3UrdIsRIgU4clK7++TwcNAmm3nw==|00001000000404614920|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

T-533
30 Junio

SERVICIOS GENERALES

JULIO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	Del: 07,667,052 8	Al: 07,667,231 0	$18,000.00	4/Jul/17.	Nombre y firma Patricia Calderas.
MTRO. IRÁM PEÑA CORTES	07,667,232 6	07,667,261 0	$3,000.00	04-Jul-17	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	07,667,262 8	07,677,271 7	$1,000.00	5-07-17	
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	07,667,272 5	07,667,291 1	$2,000.00	4/07/17.	Perla Ochoa C.

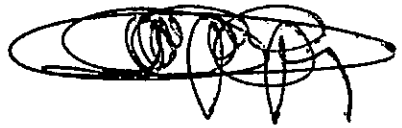
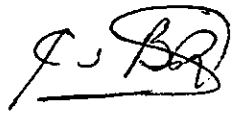
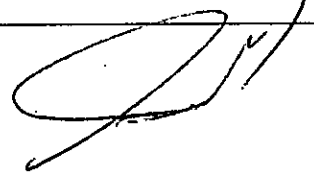
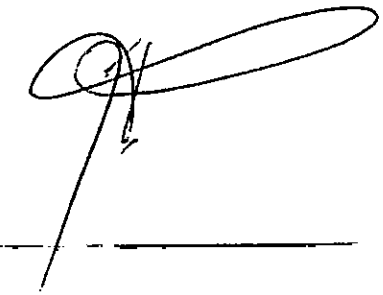
17-julio-2017
12:32pm
Contabilidad
Sonia

33200023

SERVICIOS GENERALES

JULIO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	07,667,292 0	07,667,316 1	$2,500.00	04/07/17	
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	07,667,317 9	07,667,326 8	$1,000.00	17/07/17	
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	07,667,327 6	07,667,336 5	$1,000.00	7/ Julio/2017	
MTRO. JAVIER PERLASCA CHÁVEZ	07,667,337 3	07,667,346 2	$1,000.00	07/07/17	

3320003

33200004

CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ

BITÁCORA ENTREGA VALES DE GASOLINA

JULIO DE 2017

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
LIC. SILVIA AGUAYO CASTILLO	$1,200.00	18-Jul-17	
I.Q. MARÍA ALEJANDRA CHAM TREWICK	$1,200.00	18-Jul-17	
PSIC. MARÍA DEL SOCORRO PIÑA MONTIEL	$1,200.00	18-Jul-17	
LIC. MAURO GALLARDO PÉREZ	$1,200.00	18-Jul-17	
MTRA. ANA GABRIELA MORA CASIÁN	$1,200.00	18 Jul-17	
DRA. ESPERANZA LOERA OCHOA	$1,200.00	18-Jul-17	
LIC. ULISES ALEJANDRO BEAS TORRES	$1,200.00	18-Jul-17	
LIC. BRENDA LOURDES DEL RÍO MACHÍN	$1,200.00	18-Jul-17	
ARQ. BLANCA ESTELA MEJÍA LÓPEZ	$1,200.00	18-Jul-17	
MTRO. DAVID CORONADO	$1,200.00	18-Jul-17	
LIC. RAÚL ISAÍAS RAMÍREZ BEAS	$1,200.00	18-Jul-17	
MTRA. VIOLETA YAZMÍN SANDOVAL C.	$1,200.00	18-Jul-17	
LIC. GUADALUPE DEL CARMEN FLORES I.	$1,200.00	18-Jul-17	
FILOS. JAHAZIEL ANTONIO DÍAZ MACIEL	$1,200.00	18-Jul-17	
LIC. ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOTL RIVERA	$1,200.00	18-Jul-17	

30-Junio
T-533

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01148 Del 30/06/2017

Concepto: Recarga de combustible parque vehicular julio. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 516

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$81,000.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 516
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,268.46		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 516
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$81,000.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 516
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,268.46	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 516
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$82,268.46		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 516
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$82,268.46	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 516
		Sumas iguales =>	164,536.92	164,536.92	

Elaboró: supervisor

33200096

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:32

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$82,268.46
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	532
Concepto de Pago	Recarga de combustible
Clave de Rastreo	28747
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:31:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:32:16 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

389
1084

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33200097

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**532**
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**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **JULIO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	69,827.59	11,172.41	81,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,093.50	174.96	1,268.46

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**70,921.09**
I.V.A.	**11,347.37**
T O T A L	**82,268.46**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200008

Guadalajara, Jalisco; a 26 de junio de 2017
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P. Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de instruirle sean realizadas las dispersiones por un monto total de $ 81,000.00 (Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) del monedero electrónico, de la empresa EFECTIVALE, correspondiente al mes de julio del año en curso.

Mismo que será distribuido como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	9,000.00
2	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
3	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,300.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
7	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
8	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	2,000.00
9	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,600.00
10	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
11	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
12	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
13	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,600.00
16	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
17	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
18	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
19	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
20	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
21	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Mario Alejandro Segura Padilla	1,200.00
22	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
23	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
24	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
26	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
27	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Eduardo Sosa Marquez	1,600.00

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3320009

29	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
30	JMR3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
31	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,550.00
33	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
34	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
35	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
36	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
37	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
38	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
40	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
43	JKC-6908	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
44	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,200.00
45	JGV-5902	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
47	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
48	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
				TOTAL COMPRA EN MONEDERO	81,000.00

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2/2

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200100

Guadalajara, Jalisco; a junio 26 de 2017.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2017, se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal cómo a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	9,000.00
2	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	7,000.00
3	JBM-3478	Presidencia	Administrativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,300.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,400.00
7	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
8	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	2,000.00
9	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2,600.00
10	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,250.00
11	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,500.00
12	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
13	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
14	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,800.00
15	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	2,600.00
16	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2,100.00
17	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
18	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
19	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
20	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
21	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Mario Alejandro Segura Padilla	1,200.00
22	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
23	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,200.00
24	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
25	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1,200.00
26	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2,000.00
27	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1,200.00
28	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Eduardo Sosa Marquez	1,600.00

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

29	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1,600.00
30	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1,600.00
31	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
32	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2,550.00
33	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1,700.00
34	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
35	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3,400.00
36	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
37	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
38	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
40	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2,000.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
42	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,000.00
43	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,200.00
44	JKC-6908	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
45	JGV-5902	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
46	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
47	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
48	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0.00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3,000.00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1,000.00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	18,000.00
				TOTAL	110,500.00

La mencionada distribución será hasta nuevo aviso y cualquier cambio se instruirá con oportunidad.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

33200102

EFECTIVALE

admin

Administracion Pedido Crea Pedido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-06-29 11:14

Acerca de su pago...

- *Le agradeceremos realizar su pago utilizando la **Referencia de Pedido** que viene en esta pantalla. Le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.*
- *El pago deberá realizarse mediante **Transferencia Electrónica Referenciada** a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.*
- *En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un **Cargo por Servicio de Identificación de Pagos**.*
- *Evite realizar sus pagos mediante cheque **Salvo Buen Cobro** ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, **48 horas hábiles** después de realizado el mismo.*

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00240151525	Convenio Cle 1077074
SANTANDER:	PD0024015159	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00240151586	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0024015159	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0024015150	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	2401515	Importe a Pagar	$ 82268.46	Fecha del Pedido:	2017-06-29 11:14:39.814	

Datos Fiscales:	
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN
Numero:	N.Int SN N. Ext 1616
Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA

Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	Total Desglose
2747151	[27]DISPERSION A MONEDERO	69827.59	11172.41	81000.0	1093.5	174.96	1268.46	82268.46

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1093.5	1	$ 1093.5

Imprimir

3320013

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

FACTURA
EAC-00121530

Folio Fiscal:
5df84cbb-eac1-4884-8513-8ea916ac2462

Lugar y Fecha: 03/07/2017 16:46:31
CUAUHTEMOC, CDMX

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 141123 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel: 013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 1320882 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 04/07/2017

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,093.50	$1,093.50

Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$1,093.50
16% de IVA	$174.96
Total Importe Servicios	$1,268.46

Dispersión AUT- 1107461	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$69,827.59	$11,172.41	$81,000.00

Importe Total Dispersión $81,000.00

Cantidad con letra:
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.

Total a Cobrar **$82,268.46**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404614910
Fecha y Hora de Certificación:
2017-07-03T16:46:32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017

Sello Digital del CFDI:
cK0ZSvCR0FlU9uAcYYl+2Nn9kuFursZ0X8larm1ZlNZ+JoM4/x/SFmihf62/992LuovMnGlmBXWmK1g2miz65Z8QkVyTMz3sbaQu6V8flhfU64eDOXNilXlC8YNMqTp1YdUcbmJK1tRXLoK4SFprm
4ltu4+lr7R2WHnSaRMvTnS9iBXJmb0YgnzU/bcKkokfglOHP7SV+U6nBTlsx2KG4ht26hPqWUtfZD7IDQq7vtBsrdaywZzPpaai8AODJsRAcu2+5mutQWVLGSM6ythTjbG5bUcCuJh0hYGQKgmPG

Sello del SAT:
MfA8g4/OSJQyO/c+EEhKa+nGwj5lmx3NsbknXlzithfj/7AZXfOTpJNtAHDPLDHtVdmt8gxpWOdYyXSGk4wvmGMt84folY7DNqNgqJ5w058O
SX5WdUVAWH99nS/nNS2rkAnnjRa4shhwo81EKHilgP4QKTghKswybfBBXXgm6UJo3F25580Js0JFEniBEvROlV4OTPZlAvgs3vZ76z8DiqPhiN8uG0uiKTrnDhCDQfE8ADni6h4fT2CvUM6jsTK0O4

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|5df84cbb-eac1-4884-8513-8ea916ac2462|2017-07-03T16:46:32|cK0ZSvCR0FlU9uAcYYl+2Nn9kuFursZ0X8larm12INZ+JoM4/x/SFmihf62/992LuovMnGlmBXWmK1g2miz65Z8QkVyT
Mz3sbaQu6V8flhfU64eDOXNilXlC8YNMqTp1YdUcbmJK1tRXLoK4SFprm4ltu4+lr7R2WHnSaRMvTnS9iBXJmb0YgnzU/bcKkokfglOHP7SV+U6nBTlsx2KG4ht26hPqWUtfZD7IDQq7vtBsrdaywZ
zPpaai8AODJsRAcu2+5mutQWVLGSM6ythTjbG5bUcCuJh0hYGQKgmPGt++U031kZ9UsiLI6dUJkujlHr88JD7Xof9olmv8ul8Aqg==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

T-532
30-Junio

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01149 Del 30/06/2017

3320164

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefoni del Edifico mayo. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 517

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.	$24,197.12		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 517
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$24,197.12	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago. 517
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$24,197.12		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 517
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$24,197.12	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 517
		Sumas iguales =>	48,394.24	48,394.24	

Elaboró: supervisor

33200105

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/06/2017 10:39

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	$24,197.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2017
Número de Referencia	0605421
Concepto de Pago	01287390060542117062
Clave de Rastreo	8846APAC201706300466491473
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/06/2017 10:38:14 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/06/2017 10:39:09 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	

390/1085

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

3320016

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**	**534**
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/220/2017	
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 :			29-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** DEL 2017	1	SERVICIO	20,859.59	3,337.53	24,197.12

SUB TOTAL	**20,859.59**
IVA	**3,337.53**
T O T A L	**24,197.12**

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

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

33200107 OC - 534

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio de 2017
Servicios Generales 220/2017

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 mayo por un importe neto de $ 24,197.13 (veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos 13 /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

TELMEX 2 0 1 7

PLAN CERTEZA PREMIER MAYO 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	-368.60	
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	2554	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	2	4,120.00	
VB	LLAMADAS LXC LADATEL			
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
C1	SERV. ESPECIALIZADO PO OPER X COB	7	99.96	
RE	LLAMADAS 040	6	12.36	
SM	SERV. MEDIDO	4,806	1,228.66	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	4,273	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,011	1,037.33	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	19,685.39	
		IVA 16%	3,149.66	
		TOTAL A PAGAR	22,835.05	

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	
			-22,835.05	
			1,362.08	

Diferencia mayor $ 1,362.08

FECHA DE VENCIMIENTO 30/JUNIO/2017

33209

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN RESUMEN

3320019

Nombre Centro de Costos	Importe
AREA MEDICA	$641,36
AREA PSICOLOGICA	$700,81
COORD SEGUIMIENTO	$1.213,01
Cordinacion de rel.publicas	$34,25
Dir. Admon	$34,25
Dir. Comunicacion	$34,25
Dir. contraloria	$34,25
ICAP	$408,21
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	$688,79
LINEA 6 PISO	$552,94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	$510,85
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	$0,00
OF. MATRIZ PILOTO	$34,25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$688,61
OF. REG. DE TEQUILA	$693,18
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$578,62
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	$642,88
OF.REG. DE MAZCOTA	$615,44
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$914,06
OF.REG.DE COLOTLAN	$725,97
OF.REG.DE OCOTLAN	$796,84
OF.REG.DE TEPATITLAN	$786,17
Presidencia	$34,25
Primera Visitaduria	$34,25
SECRETARIA TECNICA	$711,48
Secretaria Ejecutiva	$34,25
Secretaria Particular	$34,25
cuarta visitaduria	$34,25
quinta vivitaduria	$34,25
segunda visitaduria	$34,25
ser	$34,25
serv.grales	$34,25
tercer visitaduria	$90,41
transparencia	$34,25
Total por todos los C.C. seleccionados:	**$12.473,38**

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE JUNIO DE 2017.

3200110

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturacion	Total a Pagar	Pague Antes de
0F05421	JUNIO 2017	$24,197.13	30/06/2017

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

01287390060542117062

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

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Cargos	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
	RENTAS	SERVICIO	82	9,630.01
	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	649	4,021.29
	INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,290	.00
	LARGA DISTANCIA	SERVICIO	1	3.55
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	9	8,433.08

Subtotal	27,333.63
Desctos.	6,474.03-
Suma	20,859.60
IVA 11%	.00
IVA 16%	3,337.53
Total a pagar	$24,197.13

VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.=====

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	22,835.05	24,197.13	22,835.05	0.00	24,197.13

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|81FA84E5-2146-4869-9CDC-D3039AEE84E5|2017-06-06T12:40:05|GwZCqWlqMF6YLgomato7yC22//GzC0zai2B1GVT8Bdl/wlK3uQXLgMCi6Ijfk503zY7LgiKJYLtxDoej2dX1wB7z/3PRsMd2eLUPjbdmiH2jNuOznUDH5HHZFf5wIQMFwOohOy3wfoLBq9V8GVnZq6aS2IE8x0w1B19OgZAUL6Y9XC1wPP/M+mqdXPN6fYYmqWYdm3PqvILVFvYaBSrVMBPag7Ergb+TaYTBRc5ak5szN9fWl6eHTY2NQL/qtEeji7xFeZZJ/NeljCmeDul2PoESJNFNn/GXT4OuQpiTzrUuLVEg29wsFsFdHW7vWWAGtvG2fJP1bIbunc7B2ug/qw==|00001000000301927035||
Sello Digital del Emisor
GwZCqWlqMF6YLgomato7yC22//GzC0zai2B1GVT8Bdl/wlK3uQXLgMCi6Ijfk503zY7LgiKJYLtxDoej2dX1wB7z/3PRsMd2eLUPjbdmiH2jNuOznUDH5HHZFf5wIQMFwOohOy3wfoLBq9V8GVnZq6aS2IE8x0w1B19OgZAUL6Y9XC1wPP/M+mqdXPN6fYYmqWYdm3PqvILVFvYaBSrVMBPag7Ergb+TaYTBRc5ak5szN9fWl6eHTY2NQL/qtEeji7xFeZZJ/NeljCmeDul2PoESJNFNn/GXT4OuQpiTzrUuLVEg29wsFsFdHW7vWWAGtvG2fJP1bIbunc7B2ug/qw==
Sello Digital del SAT
rslNA/8t+jdBZElIzPKwRb4spkzBZUlGcWy7xCpzOs0tLCtykZSU9omD1Bf9wkhQ8KdfnWzXaRNYbzd84C5DBfrnLtjN6IYzulnjANMmruns1T6Y1G661WUH77TLzwtt6NyJgHFdbVEOHczOHFeNddKke+317Hlf4b4tuIC0txQ=

Folio Fiscal:81FA84E5-2146-4869-9CDC-D3039AEE84E5
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico,Ciudad de Mexico2017-06-06T12:06:06
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2017-06-06T12:40:05
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:01301706426O4

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

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE JUNIO DE 2017.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra No.	Subcuenta No.	Mes de Facturación
0F05421	0F05421	JUNIO 2017

PAGINA: 1

33200111

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CUENTE

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	837.35-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	2	520.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	1	3.55
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	3,626	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			
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	5,831	2,791.19
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	4,461	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,385	1,230.10
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

SUBTOTAL:	20,859.60
IVA:	3,337.53
TOTAL:	$24,197.13

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Maestra No.	Fecha de Expedición
0F05421	2017-06-01

33200112

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:
JUNIO 2017

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
22,835.05	24,197.13	22,835.05	.00	24,197.13

CONCEPTO	FECHA		IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	JUNIO	2017	
MONTO ORIGINAL:			24,197.13
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	31/05/2017		24,197.13
SU FACTURA DEL MES:	MAYO	2017	
MONTO ORIGINAL:			22,835.05
TOTAL DE PAGOS AL:	30/04/2017		.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/04/2017		.00
SALDO AL DIA:	30/04/2017		22,835.05
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER	26/05/2017		22,835.05-
SALDO AL DIA:	31/05/2017		.00

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

33209113

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	**2,051**
IMPORTE	**$20,859.60**

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.

33200114

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01150 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. junio 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES

Folio / Cheque : 22693

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. junio 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

33200115

FECHA: 30 DE JUNIO 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.
0022693

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607251 00186151659 00022693

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-22693		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30/06/17

33200116

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
1/JUNIO/14:26:00 A 30 DE JUNIO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4472 CTA: 117328
CTE: GRISELDA JANETTE,CASTILLO/TORRES
AUT: 695896

IMPORTE: $4,281.49
IMPORTE TOTAL: $4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 196151659-22693 $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 JUNIO 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**

33290137

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01151 Del 30/06/2017

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. junio 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

Folio / Cheque : 22694

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. junio 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

3200119

FECHA 30 DE JUNIO 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.
0022694

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: 510660725 1:00 186 151659 ⑈00 22694

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-22694		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Valdivia 30-junio-2017 SUMAS

3320912C

GUADALAJARA,JAL
A 30 DE JUNIO 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	0002510660725001861516590022694	$3,662.99

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0153	12:59	

FOLIO ELECTRONICO: 3006201706433110301531259

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 JUNIO 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**

33290121

33200122

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01152 Del 30/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. junio 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

Folio / Cheque : 22695

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. junio 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

33200123

FECHA 30 DE JUNIO 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.
0022695

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659100022695

F DGCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-22695 03/04/17.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JUAN ENRIQUE ZERMEÑOS.

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 JUNIO 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**

33201127

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01153 Del 30/06/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22696

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

33200126

FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,041.59

(UN MIL CUARENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022696 REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22696

FOSTIA 165142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659"0022696

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FECHA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01154 Del 30/06/2017

33200127

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tere. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 518

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 22697**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$276.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$165.59		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$276.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$165.59	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$276.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1086, Factura. 51214
0010	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$165.59		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1087, Factura M 8973
0011	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1088, Factura. TF-67070505
0012	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1089, Factura. TF-67070638
0013	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$276.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 1086, Factura: 51214
[redacted]	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$165.59	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1087, Factura: M 8973
0015	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO. Folio. 1088, Factura. TF-67070505
0016	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1089, Factura: TF-67070638
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$276.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1086, Factura 51214
0018	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$165.59		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1087, Factura. M 8973
0019	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1088, Factura: TF-67070505
0020	5131-3151	Servicio de Telefonia celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1089, Factura: TF-67070638
0021	2112-1-000899	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ		$276.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1086, Factura: 51214
0022	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$165.59	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1087, Factura. M 8973
0023	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1088, Factura TF-67070505
0024	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1089, Factura TF-67070638
0025	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$276.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0026	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$165.59		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0027	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0028	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0029	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$276.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0030	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$165.59	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[redacted]	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0032	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0033	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$276.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 518
0034	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$165.59		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 518
0035	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 518
0036	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 518
0037	8260-06-3-107-2111-1	Materiales. útiles y equipos menores de		$276.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 518
0038	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$165.59	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 518
0039	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 518
0040	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 518
0041	2112-1-000246	GABRIELA MORALES	$165.59		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 518
0042	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$600.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 518
0043	2112-1-000899	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ	$276.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 518
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,041.59	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 518
			6,249.54	6,249.54	

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 33200128

FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,041.59 MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUARENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022697

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607251 00186151659 0022697

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1086 - 1089	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22697		
	SUMAS		

Jesus Rodriguez S 03/JULIO/2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa de J. Rodriguez Salcedo

33200129

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2161, 3151**	**526**
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			28/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	1,041.59	0.00	1,041.59

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,041.59**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,041.59**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 536
33200130

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 28 JUNIO 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111						$ 276.00
21/06/2017		MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	F-51214	1	Lápiz Adhesivo -Comunicación S	276.00	
	2111				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 165.59
08/06/2017		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-8973	3	Bolsa Plastico transparente (Comu	165.59	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 600.00
05/06/2017		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-67070505	1	Recarga Telefonica (Alfonso Hdez Bam	300.00	
05/06/2017		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-67070638	1	Recarga Telefonica (Lydia Avila Valdez	300.00	
						1,041.59	$ 1,041.59

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33200131

Guadalajara, Jalisco, 20 de junio de 2017

CS/158/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de 12 lápices adhesivos marca TOP, de 36 gramos, que se requieren para el desempeño del área a mi cargo.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

Recibí:
Carla Frcgoso
22/06/17

RECIBIDO
20 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

3320013

Papelería Servinet

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA DEL CARMEN
RORC600307GL5
Expedido en: MORELOS 595 CENTRO 44100 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Regimen Fiscal : PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA CEMO 51214 | **LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA JALISCO, MEXICO** | **TEL: 36140277 Y 36143678**

Fecha/Hora Certificación	Fecha de Emisión	Folio Fiscal	No. Serie Certificado SAT
2017-06-21T01:48:10	2017-06-21T01:47:00	A0547A9C-F21D-45EA-8D97-B63C1810A50F	00001000000403442064

Cliente : **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

No. Certificado Digital 00001000000300812467

Calle : **PEDRO MORENO**
Colonia : **AMERICANA**
Municipio : **GUADALAJARA**
Localidad :

EFECTOS FISCALES AL PAGO
No Exterior : **1616**
No Interior :
Codigo Postal : **44160**

R.F.C. : **CED930224MP7** Estado : **JALISCO**

Clave	UM	Concepto	Cantidad	Precio	% Desc	% Iva	Importe
7501310010	PZA	LAPIZ ADHESIVO TOP 36 G	12.000	$19.83	0.00	16.00	$237.96

Subtotal	$237.93
Descto	$0.00
	$0.00
Iva	$38.07
Total	**$276.00**

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago : 01
Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo Factura : F **00-1257982**

Sello digital del CFDI

eEbD+xmnziwO4zWhn/G3M8PXeUnBIfWQsuJBHringiaZkWPjac1zMDuP0TnZrgXVjcKwsOrdc/R+SeJsplsxNCsK9pPji12wGFxLVS+RMs6WcMdwOcCSzaXg4flb7fABJI1FsxZ7KIULPyBl6BrcjOiT1TrPlpgpJSiil12bGBI=

Sello digital del SAT

SFqd4YrGOcHCtnRKmt93ab65XxDlX2EmkkyfcJn4gqdqNhbyse2l02FlDmTykjmZu32Bukg4nP1/9cuUeT5nje5Txpn4xPpgtXRVsTGaISG2wpPB7M20wmEU3OmHFXS/NPbzqqFx/l98KOmGnHBUN5gapx1t7nHuzW5OSPEPGaeXomlRfU2qLKBiwDOlQu/HBuX5LwEz1NTynhlqgRebLncGFQA4oGgDUbTi0Gsf9ouVEz6+v0ROwt2F7tkVqoO2LNHY5m24gGRKdi3asdEKjQDEnc28yGuHr+WO0BxywQ39+tyCL4FfgtJzICuZdlykzVCpUMeZQ9utgfyEjy8u7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A0547A9C-F21D-45EA-8D97-B63C1810A50F|2017-06-21T13:48:10|eEbD+xmnziwO4zWhn/G3M8PXeUnBIfWQsuJBHringiaZkWPjac1zMDuP0TnZrgXVjcKwsOrdc/R+SeJsplsxNCsK9pPji12wGFxLVS+RMs6WcMdwOcCSzaXg4flb7fABJI1FsxZ7KIULPyBl6BrcjOiT1TrPlpgpJSiil12bGBI=|00001000000403442064||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

33200133

Guadalajara, Jalisco, 8 de junio de 2017
CS/149/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 3 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 35 x 45 centímetros las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
08 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

2161

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 8973

33200134



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
f0395da8-93b4-4257-b562-9de4e4b1e02a

Fecha de emisión:	08/06/2017	18:05:11
Fecha de certificación:	08/06/2017	18:09:03
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000406144089	

ENTREGA A: **Almacén:** MOSTRADOR **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO

Método de pago:	01
Num cuenta de pago:	No Identificado
Condiciones de pago:	Contado

Cant	Unidad	Descripción	Valor uni	IVA	IEPS	Importe
3.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 35X45 1/25	47.58	16 %	0 %	142.75

Observaciones Generales:
Notas de venta con folios : MAT44204 $165.59, cliente del: 110 al 110.

Subtotal	142.75
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	142.75
SUBTOTAL	142.75
IEPS:	
IVA:	22.84
TOTAL:	165.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017

Importe con letra:

Ciento Sesenta y Cinco Pesos 59/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|f0395da8-93b4-4257-b562-9de4e4b1e02a|2017-06-08T18:09:03|g8hZ7dq9c0lA2DtHDOp/KYUJ6DTvNMwUSdSN63XkWdAJW83GHJ15Jmj7bzbz5bISKFwLvxlneT5vCUgePZYK5FNHtaxCb1+lkwoeuVJaHQb1KDKb08MEAO+NwE+kWLa2w4FDEJfcmna7QpJS5wzYG7HUZXOSUAxRlkzo+1yWCtI6QJ3IFge2BA97fsu6rcEYJXGkQ3Jh6/xT3DSegcbWsdCQ4Rt+Ihp89bQcZEVaFEkLqp9gSkTDofUcTYo1GF5ZRaEepfVZrjsTJDrpzI0Oelgl975hvZPYGxXqWTURwdbUIILeHPGGVzZAHXTvvj8AtpfIbbB8GI43IF5bUXnLQ==|00001000000406144089||

Sello digital del Emisor:

g8hZ7dq9c0lA2DtHDOp/KYUJ6DTvNMwUSdSN63XkWdAJW83GHJ15Jmj7bzbz5bISKFwLvxlneT5vCUgePZYK5FNHtaxCb1+lkwoeuVJaHQb1KDKb08MEAO+NwE+kWLa2w4FDEJfcmna7QpJS5wzYG7HUZXOSUAxRlkzo+1yWCtI6QJ3IFge2BA97fsu6rcEYJXGkQ3Jh6/xT3DSegcbWsdCQ4Rt+Ihp89bQcZEVaFEkLqp9gSkTDofUcTYo1GF5ZRaEepfVZrjsTJDrpzI0Oelgl975hvZPYGxXqWTURwdbUIILeHPGGVzZAHXTvvj8AtpfIbbB8GI43IF5bUXnLQ==

Sello digital del SAT:

IK3ZfIJxYVk+FQobcZHv6zUeSUJMb14AdDav2JbKsHFJ3BMJPDk+

ZU60aZ2tXsFIGnayZ2u1tfJBbRyYDresV5eWvEz44oraHU4tP2GM424bpHJfELXUvHeCXLh4cSOvWWE7GBZb/opvS/SYLJWeHJahrvodOuK2EAtxc/x16mFuHb5yv/LGUgKVqysD9eKrHYZBt

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sai

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200135

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 01 de junio de 2017
Oficio TVG/153/17

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
Bolivia
01 JUN. 2017
12:10
SERVICIOS GENERALES

33200136 3151

FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
567070505	2017-06-05T09:44:37	00001000000402403936	2017-06-05 09:44:22	TF-67070505

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	d52aa297-6dc9-40e0-a770-974893a090b1

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
170217991		GAFAC51	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
[redacted]34	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

Pzas Recarga:1, Total de Pzas Factura: 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

k3oEMW12ICuLoajAwo8EnvNT+ 0sMxRrGG7SqiTdbBEzeTltPFb6CTRnTtJBKa1IDj19XXLyVSN2EOs5TYh77okzklajZq730GPS1TV8yIcH
SY5dRlWzl9H18r3l+ 1j6gIloirAEUwWF8hgqRkb5KfmiinPvwm8KPTLaVY6uaN4dnTywJgpLqjW8L8JSHTI20X8IvQfi0PX7+ PNlWRaOsS
QnYe3A8stH+ ZdlEU5r88qamMHA75nYS4NUJdEeamUaJwDnKsM+ adlYFqebGdpEiSrQ70gqS2us6SRu0wGoZGnUFdLvuGsp3j19cHql
4pj0/D2efRbMnKAdxWF8f0gnyxA= =

SELLO DIGITAL SAT:

O1zRVB/tN4tFsWcW98XldWPl8DZcxRYnCFY3YliAMA3Bjmh7hPmTsEHQE0irRYXILphWx7aAfRE69MtOHdJWfeQelYfTVOVOMU4ZN9P
GPt7YRbMgrsFywpEJMtVZoP5Z1qMnHWZYW36AlgooOzJB7PidSaL9GulOTqkWMMczVPA58FeFpinqjNdi1FNzndwRGWpOYldcF6nKO7
RR+ BgTTRku/wn4P7bGKayXLEMGwpeJ2gFYncNgCY2J3Yptf

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|d52aa297-6dc9-40e0-a770-974893a090b1|2017-06-05T09:44:37|k3oEMW12ICuLoajAwo8EnvNT+ 0sMxRrGG7SqiTdbBEzeT
ltPFb6CTRnTtJBKa1IDj19XXLyVSN2EOs5TYh77okzklajZq730GPS1TV8yIcHSY5dRlWzl9H18r3l+ 1j6gIloirAEUwWF8hgqRkb5KfmiinPv
wm8KPTLaVY6uaN4dnTywJgpLqjW8L8JSHTI20X8IvQfi0PX7+ PNlWRaOsSQnYe3A8stH+ ZdlEU5r88qamMHA75nYS4NUJdEeamUaJ|0
00001000000405112669||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000405112669

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

OBSERVACIONES			
FOLIO: 426 GAFAC51 ERIKA MONTOYA ORTIZ	SUBTOTAL	$	258.62
	DESCUENTO	$	0.00
	SUBTOTAL	$	258.62
CANTIDAD EN LETRA (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	I.V.A 16%	$	41.38
	TOTAL	$	300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
STC_SICATEL INTERFACE_SICATEL CLIENTES	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

33200137

Sexta Visitaduría General
31/2017/VI
Guadalajara 21 de febrero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envio un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacerle el siguiente requerimiento:

Se realice la recarga telefónica mensual por la cantidad de $300 al número de celular 3322415194, a partir de febrero a diciembre del presente año.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

c.c.p. Licenciado Roberto Llamas

RECIBIDO
22 FEB. 2017
RECIBIDO

3151

FACTURA 33200138

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
567070638	2017-06-05T09:49:48	00001000000402403936	2017-06-05 09:49:31	TF-67070638

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	97f7bcb6-acc2-474a-96eb-29e31073a055

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
170259972		GAFAC51	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
[redacted]34	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

Pzas Recarga:1, Total de Pzas Factura: 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

j6Q6qVlyZ8af1qO8wpRxcldF2z+ sUNtqVkwwRyKP5/xtduNzwIXIW29fpsBAW5KCoPCdiEDxSKjCG36Xl/u9dOpEb3HfWD/PLEhoKyNiMQ
g0qJXOxTPhBm7bPzAuYDR8kZq61Z89kbcxpvCAfDq1O/D6noszO2r+ dQH18uyxoLHLydh8WrNdoSck4MmDpgQ4qACG+ 0dDg51miX
45aHjOuBMOGGelgXGrdcCNxwFBAEoj6rGs5ciGqaJKAE4S6p/6KxWFEcqb/C/MDwml1QDIZ5bQkCBYWjFAXNLq4P0KqRxcJU/HqOlV9A
F/PVcbYY1d509oDwrNps97bODWz6xCQ= =

SELLO DIGITAL SAT:

Xw8IAU/j3vWBWYezduql7b60eHAYXUnbahZJOWtnWAlbMaTnl0do4eNwYtR7/L6u288slROokMuBAMN2amHZLFfb1GlKopk7az8PeiBA
hwWVuHQqz+ o75vWYliXGBcSR9OVegTns9ANyGe70rtLQWaPTTwvetMIAYF/yZNrmdZGbmyOTV2ZlmKX1be259JCTrS396j6gGZiP8e
2plWmlx9Kx5lZtwbok1g8eDBy5mLuxgxtGQcE3eqCj51YuDz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|97f7bcb6-acc2-474a-96eb-29e31073a055|2017-06-05T09:49:48|j6Q6qVlyZ8af1qO8wpRxcldF2z+ sUNtqVkwwRyKP5/xtduN
zwIXIW29fpsBAW5KCoPCdiEDxSKjCG36Xl/u9dOpEb3HfWD/PLEhoKyNiMQg0qJXOxTPhBm7bPzAuYDR8kZq61Z89kbcxpvCAfDq1O/D
6noszO2r+ dQH18uyxoLHLydh8WrNdoSck4MmDpgQ4qACG+ 0dDg51miX45aHjOuBMOGGelgXGrdcCNxwFBAEoj6rGs5ciGqaJKAE4S6
p|00001000000405112669||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000405112669

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

OBSERVACIONES

FOLIO: 427 GAFAC51 ERIKA MONTOYA ORTIZ

CANTIDAD EN LETRA
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	258.62
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	258.62
I.V.A 16%	$	41.38
TOTAL	$	300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
STC_SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTES	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATANDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01155 Del 30/06/2017

33200139

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2017 05:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22698

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$475.02		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$110.70		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$31.50		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$510.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$120.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$270.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$53.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$124.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$45.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$45.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$250.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$399.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$118.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$103.46		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$189.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0017	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,004.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$40.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$475.02	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$110.70	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$31.50	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$510.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$120.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$270.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$53.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$124.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8220-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$250.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$399.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0032	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$118.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0033	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$103.46	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0034	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$189.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0035	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,004.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0036	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$40.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0037	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$475.02		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1090, Factura: A 45987
0038	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$110.70		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1091, Factura: 40800418
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$31.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1092, Factura: 213987
[illegible]0	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$510.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1093, Factura: 2769
0041	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1094, Factura: 8141
0042	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$120.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1095, Factura: 214908
0043	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$270.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1096, Factura: A 18737
0044	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$53.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1097, Factura: 22033 A
0045	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$124.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1098, Factura: 11903
0046	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$45.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1099, Factura: 214246
0047	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$45.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1100, Factura: 214974
0048	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$250.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1101, Factura 32388
0049	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$399.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1102, Factura: 435413
0050	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$118.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1103, Factura: 11981
0051	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$103.46		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1104, Factura: 200120
0052	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$189.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1105, Factura: 9476
0053	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,004.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1106, Factura: S/N

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01155 Del 30/06/2017

33200140

Concepto: Reposicion de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22698**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$40.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1107, Factura: 8480
0055	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$475.02	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1090, Factura: A 45987
0056	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$110.70	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1091, Factura: 40800418
0057	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$31.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1092, Factura: 213987
0058	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$510.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1093, Factura: 2769
0059	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1094, Factura: 8141
0060	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$120.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1095, Factura: 214908
0061	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$270.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1096, Factura: A 18737
0062	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$53.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1097, Factura: 22033 A
0063	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$124.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1098, Factura: 11903
0064	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1099, Factura: 214246
0065	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1100, Factura: 214974
0066	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$250.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1101, Factura: 32388
0067	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$399.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1102, Factura: 435413
0068	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$118.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1103, Factura: 11981
0069	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$103.46	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1104, Factura: 200120
0070	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$189.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1105, Factura: 9476
0071	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,004.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1106, Factura: S/N
0072	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$40.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1107, Factura: 8480
0073	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$475.02		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1090, Factura: A 45987
0074	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$110.70		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1091, Factura: 40800418
0075	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$31.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1092, Factura: 213987
0076	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$510.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1093, Factura: 2769
0077	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1094, Factura: 8141
0078	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$120.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1095, Factura: 214908
0079	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$270.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1096, Factura: A 18737
0080	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$53.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1097, Factura: 22033 A
0081	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$124.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1098, Factura: 11903
0082	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$45.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1099, Factura: 214246
0083	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$45.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1100, Factura: 214974
0084	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	$250.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1101, Factura: 32388
0085	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$399.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1102, Factura: 435413
0086	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$118.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1103, Factura: 11981
0087	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$103.46		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1104, Factura: 200120
0088	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$189.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1105, Factura: 9476
0089	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$2,004.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1106, Factura: S/N
0090	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$40.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1107, Factura: 8480
0091	2112-1-000805	CAYPA SA DE CV		$475.02	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1090, Factura: A 45987
0092	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$110.70	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 1091, Factura: 40800418
0093	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$31.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1092, Factura. 213987

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22698**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$510.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1093, Factura: 2769
0095	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV		$90.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1094, Factura: 8141
0096	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$120.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1095, Factura: 214908
0097	2112-1-000833	BATTERY DEPORT SA DE CV		$270.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1096, Factura: A 18737
0098	2112-1-000492	ELECTRICA BRAVO SA DE CV		$53.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1097, Factura: 22033 A
0099	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$124.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1098, Factura: 11903
0100	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$45.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1099, Factura: 214246
0101	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$45.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1100, Factura: 214974
0102	2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV		$250.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1101, Factura: 32388
0103	2112-1-000050	HOME DEPOT MEXICO S DE RL		$399.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1102, Factura: 435413
0104	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$118.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1103, Factura: 11981
[illegible]	2112-1-000990	AUTO PARTES Y MAS		$103.46	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1104, Factura: 200120
0106	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		$189.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1105, Factura: 9476
0107	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$2,004.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1106, Factura: S/N
0108	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE		$40.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1107, Factura: 8480
0109	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$475.02		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0110	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$110.70		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0111	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$31.50		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0112	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$510.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0113	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0114	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$120.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0115	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$270.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0116	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$53.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0117	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$124.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0118	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$45.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0119	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$45.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0120	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$250.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0121	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$399.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0122	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$118.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0123	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$103.46		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0124	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$189.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]25	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,004.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]6	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$40.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0127	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$475.02	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0128	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$110.70	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0129	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$31.50	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0130	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$510.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0131	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0132	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$120.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0133	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$270.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0134	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$53.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0135	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$124.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0136	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0137	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0138	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$250.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0139	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$399.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0140	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$118.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0141	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$103.46	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0142	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$189.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0143	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,004.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0144	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$40.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0145	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$475.02		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0146	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$110.70		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0147	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$31.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22698**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0148	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$510.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0149	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0150	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$120.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0151	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$270.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0152	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$53.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0153	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$124.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0154	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$45.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 519
0155	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$45.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0156	8270-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$250.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0157	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$399.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 519
0158	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$118.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
[illegible]	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$103.46		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0160	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$189.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0161	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,004.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0162	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$40.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0163	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$475.02	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0164	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$110.70	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0165	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$31.50	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0166	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$510.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0167	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0168	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$120.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0169	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$270.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0170	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$53.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 519
0171	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$124.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0172	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
[illegible]73	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0174	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$250.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0175	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$399.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0176	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$118.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0177	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$103.46	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0178	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$189.90	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0179	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,004.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0180	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$40.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0181	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	$189.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0182	2112-1-000463	AGRICOLA DASAM SA DE CV	$250.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 519
0183	2112-1-000492	ELECTRICA BRAVO SA DE CV	$53.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0184	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$2,004.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0185	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$510.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0186	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$241.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0187	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV	$90.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22698**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0188	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$242.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0189	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$110.70		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0190	2112-1-000990	AUTO PARTES Y MAS	$103.46		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0191	2112-1-000050	HOME DEPOT MEXICO S DE RL	$399.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0192	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE	$40.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0193	2112-1-000805	CAYPA SA DE CV	$475.02		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0194	2112-1-000833	BATTERY DEPORT SA DE CV	$270.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
0195	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,978.59	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 519
			29,871.54	29,871.54	

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

33200144

FECHA 30 DE JUNIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4.978.59

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022698

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0188151659

FOSC142 10/13

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:5106607251:00188151659":0022698

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1690 – 1107	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22698 30/06/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores

33209145

IISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2111, 2214, 2461, 2491, 2521, 2921, 2961, 3721, 3791**	**535**
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			29/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/06/2017	
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	4,978.59	0.00	4,978.59

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 FACTURACIÓ

SUB TOTAL	**4,978.59**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,978.59**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-535

33200146

Guadalajara, Jalisco; a 29 de junio 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 $4,978.59 (Cuatro mil novecientos setenta y ocho pesos 59/100 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

33200147

Guadalajara, Jalisco; a 29 de junio del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIALES MENORES DE OFICINA		$ 585.72
08/06/2017		CAYPAC, S.A. DE C.V.	45987	Papel seguridad tamaño carta	475.02	
09/06/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.	40800418	3 Paquetes de poliza de cheque	110.7	
	2214			ALIMENTOS		$ 751.50
15/06/2017		FARMACIA GUADALAJARA S.A.	213987	Café decaf para servicios de coffe break en Presidencia	31.50	
23/06/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO	2769	Fruta para reuniones en Presidencia	510.00	
27/06/2017		BOTANAS BALBUENA S.A. DE	8141	Cacahuates y frituras para servicio de coffe break	90.00	
27/06/2017		FARMACIA GUADALAJARA S.A.	0214908	Agua embotellada para coffe break	120.00	
	2461			MATERIAL ELÉCTRICO		$ 447.00
15/06/2017		BATTERY DEPOT S.A. DE C.V.	18737	2 paquetes de pilas AAA para aparatos telefónicos	270.00	
16/06/2017		ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V.	22033	Clavija y contacto para aire acondicionado de la guardia	53.00	
26/06/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA	11903	Multicontacto para recepción.	124.00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 90.00
19/06/2017		FARMACIA GUADALAJARA S.A.	214246	2 botellas de acetona para la II Visitaduría	45.00	
[illegible]/06/2017		FARMACIA GUADALAJARA S.A.	214974	2 botellas de acetona para Secretaría Ejecutiva	45.00	
	2521			PESTICIDAS		$ 250.00
22/06/2017		AGRICOLA DASAM S.A. DE C.V.	32388	Resifum para fumigar, Guardia, Dirección Administrativa y Reforma	250.00	
	2921			ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO		$ 517.01
16/06/2017		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L.	435413	Protector para barda cactus para área médica	399.01	
29/06/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	11981	Valvula de descarga para inodoro	118.00	
	2961			REFACCIONES MENORES DE VEHICULOS		$ 293.36
10/06/2017		AUTOPARTES Y MAS	200120	Focos de refacciones para TIIDA JKM4971 y stock	103.46	
22/06/2017		AutoZone de México, S. de R.L.	9476	Plumas limpia parabrisas, vehículo JJ86602	189.90	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 2,004.00
07/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	108.00	
07/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133.00	
08/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105.00	
09/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	103.00	
09/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	119.00	
12/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98.00	
13/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	109.00	
[illegible]/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	132.00	
[illegible]/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	77.00	
14/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	124.00	
16/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	109.00	
16/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133.00	
19/06/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	91.00	
19/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	110.00	
19/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133.00	
20/06/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	84.00	
20/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	103.00	
20/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133.00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		$ 40.00
21/06/2017		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.	8480	Estacionamiento para diligencia en CERESO, vehículo JJV8772	40.00	
					4,978.59	$ 4,978.59

ELABORO:
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Berry
Director Administrativo

33200148

Guadalajara, Jalisco, 08 de junio del 2017

Oficio No./138/17/R.H.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a la vez solicitarle la adquisición de 500 hojas de papel seguridad tamaño carta para los trabajos de este departamento por lo cual se adjunta papel muestra, con el objetivo de llevar a cabo las actividades diarias del área a mi cargo.

Sin más de momento me despido de usted.

Atentamente

LCP. Gerardo Plascencia Pérez

Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. .CP. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

211

CAYPAC, S.A. DE C.V.

Cartulinas y Papeles del Carmen

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

email: caypacsa@hotmail.com

FACTURA CFDI No.: A 45987
Expedido en:GUADALAJARA, JALISCO
Fecha: 08/06/2017 11:49:36 AM
Folio Fiscal (UUID):
D18BD17E-B0A3-4417-AC78-B1F52B83C26E
Certificado SAT:00001000000405607284
Fecha Certificación:08/06/2017 11:49:46 AM
Certificado Sello Digital No.: 00001000000402763682

Vendido a:

Clave Cliente: 861

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EDRO MORENO # 1616 Colonia:CENTRO CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
36691101 EXT.150

33200149

Original

RFC: CED930224MPT

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Importe
PSC	5.0	PAPEL SEGURIDAD CARTA PAQ C/100	PIEZA	$81.90	$409.50

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.

Sub Total: MXP	$409.50
Descuento: MXP	$0.00
I.V.A.: MXP	$65.52
Total: MXP	$475.02

Efectos fiscales al pago

Forma de pago:01-EFECTIVO

Gravable IVA 0%: 0.00
Gravable IVA 16%: 409.50

ello digital del CFDI:

Kd/ot3T/xm9hJp7byMZcbHjNjquaZN+2S/9lT4ahv36PeXRxl4GuyGcznZWGFKU7llqbXqa5ZotpmEkhw2lUzWlNft3TOzZdSvaP2l/qmMRH
oBKT4slJgKW7eqJoRYXap4r7vvTy0FSah1jl2vln6YeusuXr/i71y0sWjjs11WNuAKJreZCQmkZ9moA2wNeA4lrom6CTUpmhOgjPeDrUWA
Ge5QWQ3Z5ugvgUtGWjx/OT63SdSXUzUetcHT/jNT3D0djnK7HYSlaXXpynFxB7Z+UxWgXTfvtyNjwmfxDwr6OwFvu9XVlARimDj+XFqJ5F
N5BO1Uh+SfoOVQ==

el SAT:

eiveObWXiy91embAchYDNUC9SZP7J5x8mbKO9lB7WeyN3fB7LU9/uNx8xi7wnvaAY5oVEUSDGua/yuwyVcOfX+JX69Y5LO4jgz+s9Mg/R
4T/GovPMBvLv4f5t7aOV54ai2o+vaDeP4RWmDk8YkLGN9RtfmlV7e4lSBl6rO9QDUC9KAZE4wLZGHOEN41UxYcgSPB529ozM6rfOEszTE
4LvROfr7GOGUXHqGqfOB4ASimS7zVHAZpLE5gHTSZSh63FwXYSvrNPSeOvqYn5jMgnPC9LlKNEMBCPYAUqLvrTFVzGnBHd+zFESp
Wk2eJk9lIGOipWxe53yn/FaZxKsdEQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|D18BD17E-B0A3-4417-AC78-B1F52B83C26E|2017-06-
08T11:49:46|OYkd/ot3T/xm9hJp7byMZcbHjNjquaZN+2S/9lT4ahv36PeXRxl4GuyGcznZWGFKU7llqbXqa5ZotpmEkhw2lUzWlNft3TOzZdSv
aP2l/qmMRHY+oBKT4slJgKW7eqJoRYXap4r7vvTy0FSah1jl2vln6YeusuXr/i71y0sWjjs11WNuAKJreZCQmkZ9moA2wNeA4lrom6CTUpmh
OgjPeDrUWAWde5QWQ3Z5ugvgUtGWjx/OT63SdSXUzUetcHT/jNT3D0djnK7HYSlaXXpynFxB7Z+UxWgXTfvtyNjwmfxDwr6OwFvu9XVlA

Generado por Fomas Digitales (autorizacion SAT No. 55502)

POR FAVOR REVISE SU MERCANCIA NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CONTRALORIA INTERNA DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

RECIBI
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
08/06/2017 la cantidad de $ 475.02
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 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 Titulos y Operaciones de Crédito, en su articulo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/06/2017

Firma de Aceptación: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33200150

Guadalajara Jalisco, 09 de junio de 2017
Oficio 139/17/RH

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el fin de realizar los cheques que se expiden al personal de nómina, solicito de la manera más atenta la compra de 4 cuatro paquetes de pólizas de cheque para la elaboración de los mismos.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

Atentamente

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
c.c.p. Archivo.

Recibí 3 paquetes de polizas de cheque
Nelly García RH
14:30 09/06/17

RECIBIDO
09 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

2111

Office DEPOT

33200151

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: Regimén General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 09/06/2017 02:18:36 p.m.
Serie/Folio: POSE/40800418
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	20170609002200110000005703POSA
Sello del SAT	oTDVqFDDrJ0y0Y/Bh0EoStc7MDBm2IOzbxf/FbzzkCL9oCGqwsdJCWWSznhrgS2PyKanZcQLx1OLsP7IqoAhuD168MK5FRexDDE6FbB4nuxQEgUCW9fG0+JtnKhMxkoWl63/jx4GaqZb2fYr0pjUqWKngww8dCC5pxXWzdHeN95okemoLf9WkNS/uncNbt5FM+NCWQvoEfMdGQCnlib9xeqaaq4TUCF4oNvWVWHp5om6RzaJvpLAHTQMNuyDjQ8aS2PQAm6+1LBcoumbyF81cZ9ccUG18VpQwX0koNY2mgAXuuLyBYRGzkBy3HMlaOx5hnQIS+RAKNXTdA3MOsGwQ==
Folio Fiscal	F1601ADE-F4C3-4257-A8CD-1846B9925942
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	09/06/2017 02:18:20 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	52101	POLIZA CHEQUE 1/2 OFICIO C/25	PIEZA	3	31.81	95.43

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F1601ADE-F4C3-4257-A8CD-1846B9925942|2017-06-09T14:18:20|OGf6yMRW/Ce6KeuuU+WIureoIHg113u7LF07t4cSHJHjd/Up/65Npt2trDqIFWiyDoNOG5Sml5CxCm86j1OUK9D0Xjmg+m1hIKIM4IAKQzQfLHCmYAI+Qcy9O3fM9JafRue2qh1wksSUXDJ0DcgzHIHmM2Nc1CmwEGnxQhCQIkOmoYRVoFDcELOHgqGX80PCWdvNwMe38csU4qsKSO2dxYj9a6OZKJ3ro9dcejovJq7GocM3/G2KKsSgJofxZiY7Iao6z//b/v98hm5gS7BtA/uhcxpWMD9/7+9SJiVQkPNL/tvpwq1IZ4+CX4IPwperAXyBCEFu6USFx4dw1sg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

OGf6yMRW/Ce6KeuuU+WIureoIHg113u7LF07t4cSHJHjd/Up/65Npt2trDqIFWiyDoNOG5Sml5CxCm86j1OUK9D0Xjmg+m1hIKIM4IAKQzQfLHCmYAI+Qcy9O3fM9JafRue2qh1wksSUXDJ0DcgzHIHmM2Nc1CmwEGnxQhCQIkOmoYRVoFDcELOHgqGX80PCWdvNwMe38csU4qsKSO2dxYj9a6OZKJ3ro9dcejovJq7GocM3/G2KKsSgJofxZiY7Iao6z//b/v98hm5gS7BtA/uhcxpWMD9/7+9SJiVQkPNL/tvpwq1IZ4+CX4IPwperAXyBCEFu6USFx4dw1sg==

CIENTO DIEZ PESOS 70/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		110.70

Subtotal		95.43
IVA 16%	95.43	15.27
Total		110.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200152

Guadalajara, Jalisco, 15 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.
1 frasco chiquito de decaf (café descafeinado)
1 Kg. De Café Mayo Viejo

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales
POC/lrs

15 JUN. 2017

2214

33200153

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:	213987

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000404829139

FECHA

2017-06-15T13:02:42

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 15/06/2017

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
	DECAF 48GR NESTLE FCO	PZ	1	$ 31.60	$ 31.60

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
30 JUN. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 31.60
DESCUENTO	$ 0.10
IVA 0.00%	$ 0.00
TOTAL FACTURA	$ 31.50

SHCP SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 31.50 (TREINTA Y UN 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 15 DE JUNIO DE 2017

SELLO DIGITAL

OWSHBoevpTPjtz
+x0CTQWkSUhV45jx7xGsvN4hnZbeSrm5NM4MoU52rSYpYENPQeU3Uy2r5SwR5NfCleWK0fdFr60gMHlOEt2fC5vR6VtmQ8hQpNG9BSLeUkoSVTXyJeDc0qvjmqnRYOtrJGBvGfgjsX3q8uRGsu6w618VpqorKNfdmJC4uByoQDd0tJrHGq+vxH
+TrJEmhaA9JnFH8rBTmGPDFALwf1zD+kwfV8ltB1GKG1PTHAtB4fNoaswtZKmMNooBsqB1DO52d/3GdyFdeu++zFlMMQsdP1Q1qmPpU57MrSq8fmeuNno1R2yvxhsz3q6rb9M23COr5OXA==

CADENA ORIGINAL

||3.2|2017-06-15T13:02:42|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PLAZO 30 DIA(S)|31.60|0.10|31.50|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|DECAF 48GR NESTLE FCO|31.60|31.60|IVA|0.00|0.00|0.00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: OWSHBoevpTPjtz
+x0CTQWkSUhV45jx7xGsvN4hnZbeSrm5NM4MoU52rSYpYENPQeU3Uy2r5SwR5NfCleWK0fdFr60gMHlOEt2fC5vR6VtmQ8hQpNG9BSLeUkoSVTXyJeDc0qvjmqnRYOtrJGBvGfgjsX3q8uRGsu6w618VpqorKNfdmJC4uByoQDd0tJrHGq+vxH
+TrJEmhaA9JnFH8rBTmGPDFALwf1zD+kwfV8ltB1GKG1PTHAtB4fNoaswtZKmMNooBsqB1DO52d/3GdyFdeu++zFlMMQsdP1Q1qmPpU57MrSq8fmeuNno1R2yvxhsz3q6rb9M23COr5OXA==
FechaTimbrado: 2017-06-15T13:02:48
UUID (Folio Fiscal): E5C706EB-0E70-4FE1-8D5F-1992E109671C
noCertificadoSAT: 00001000000402846835
selloSAT: F3fVypGu2GJ7L6jXKpVL2stqSLfBRqh1IrUZ1eq3jKgOX34kB/o4MPZNqZrCeZcN8/noHFvYz5reiMZ5Wels25dqQC6uh+cdvV1ZYdhMxpIhEdA25/pevtfDX2KDpyzHABcjOlYczmSU93+O7dLaz/sZ862NbzzfyVkuuVOGgDuN7iGEQr4y
+zM1XE7P439S5FEPZyuyf1zHEntwVxnnPO2uKS2g9uP+3XNqCr8nCP8SIZTfn88odpS/ZV8xeB9MHtkhSwxKu2TjZ57krfL/+z/E176e0uBjr1bKUBC+NMgZJ3mCR8sFv+9cmqKWBLL5Ohf+HVjESSOwBcpnqHUKw==

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

33200154

Guadalajara, Jalisco, 20 de junio 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

6 paquetes de botellas de agua.
1 Surtido de Fruta:
- 7 piezas de manzana
- 2 ½ Naranjas
- 4 Mangos grandes
- 1 Papaya grande
- 2 melones chinos
- 1 pila miel
- ½ kilo de limones.



Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

2214



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

33200155

Factura

Fecha | 2017-06-23T13:10:39
Folio | 2769
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: 2017-06-23T15:11:28
Folio Fiscal SAT:A1E3A12D-A463-4CC1-8C3A-EA423B659D28
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	510.00	510.00

CANTIDAD EN LETRA: Quinientos 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	$510.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$510.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|A1E3A12D-A463-4CC1-8C3A-EA423B659D28|2017-06-23T15:11:28|MHl53yFn9gtmad+58fGNnWM64ccWQQz/mHj7iZAha0+39c3WfwzevI0DYUYidMnYw5kVXo7bwGHV+u54EKY78SnkmOxCReMSg2nCHxTCiF4pYXfc6lP04pJhserWgwU7vx5473/0gw0iaq2RYKsoObaLulTdDn9qsbsIpsWxXhs=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

MHl53yFn9gtmad+58fGNnWM64ccWQQz/mHj7iZAha0+39c3WfwzevI0DYUYidMnYw5kVXo7bwGHV+u54EKY78SnkmOxCReMSg2nCHxTCiF4pYXfc6lP04pJhserWgwU7vx5473/0gw0iaq2RYKsoObaLulTdDn9qsbsIpsWxXhs=

Sello SAT

H3AA1Lk27LI6eR6dFUI+T2kF3LbR7I3PeX9TMXSu4rWtkdhqwAKfiWGIGTuKpt5KqbBSQrYNmIH0ejWkI4U6F7LJPAMG75cDZ7rThqDtZc0HhdFymDkusMuluX/5ybFeNUGvs0Em3jmirvpNpC8CSna/F9gHt25Ik3dudoEoiQOCIV3pkQNhPZQhxIRAtFIBZk6mlLt33ZS64njPI+5/ERwRiofC+BE9o2ahZoqGG6VRhpJ+dgZsJ1m+DJGlgceoX87qjrBAtNuhKGmpcCObbgKXeMaGN33+5EIZly8AtFoNYtcQqEN1X8zTlPbDRpX9H6RLuBhGK3oQZ+E6D28A==

CONTRALORIA DE DERECHOS HUMANOS
GUADALAJARA
30 JUN. 2017
PAGADO

33200156

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2017
CS/167/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refresco, galletas, frituras y frutas para la conferencia de prensa que se llevará a cabo en el auditorio del segundo piso mañana miércoles 28 de junio a las 11:00 de la mañana. Le pido que el servicio quede listo media hora antes de la actividad.

Asimismo, le solicito que se instalen dos sillas de la sala de juntas (verdes) al frente, y las demás que sean sencillas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Presidencia
Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
27 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

VoBo

Factura

SERIE: PV

FOLIO: 8141

FECHA: 27/6/2017 13:45:45

2214

33200157

Documento Válido

BOTANAS BALBUENA SA DE CV

BBA830727PA3 BERNARDO DE BALBUENA No. 336A
LADRON DE GUEVARA, TEL. 3630-0920, 3615-9521
GUADALAJARA, 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616

Teléfono: **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44150

Ciudad: GUADALAJARA **Municipio:** GUADALAJARA

Estado JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: BERNARDO DE BALBUENA 336 A, LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Pieza	BUÑUELO 250 GRS	14.00	14.00
1.00	Pieza	CACAHUATE MACHO 400 GRS	38.00	38.00
1.00	Pieza	CACAHUATE JAPONES 500 GRS	38.00	38.00

Importe con letra
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Numero de Cuenta de Pago
01	No identificado

SUBTOTAL:	90.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	90.00

30 JUN. 2017

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404029378
Folio fiscal:	D5CC8F37-7F81-45BE-A265-09602FE005A8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 27 2017 - 13:45:51

aQ68ESg8p6qWejx17arivYJdWwqSLx+muIvwI67Z4i3Q9/ImjOEnzsLsGKLXrI3hfu/dcsRj3P0orZVTwCcQ5D
nm2HoUBuH5INlhIqm+nfL5Nhc7TTM4jaYm/3bNLCve9DC1jxrYe6P2DYpCMVxOvpYen/bsDut+2/2kkF/2/AxM
khH8GPFEzB7p/Q+1b9hc21X3afHHDGPklFzvULwdH0CYyyKyz9RltougQ2pvsFIuCC4OINJj3eN410xXVSznGD
Z1am74iaL8f0V2YaaTdkVPUiJb2gKh0aFADw5Z7E7VRdASrGTDKHxdwFwFRYGGYWc0VeosyS59EZ6wtPl/vQ==

K1sCi2nJlHiqK0fQSrtAjokU/MOQ4qD1m4+F2nax2R9d9NhIJiPTgH9U41tohhBk+w5ymDJ7wyrWGA0v
NJe+nqyTMRVbgvSSybtu2eWtlHpUuAt+gRqy/DDiECSK/lYEfvi8MWwsYnigx5ecSfE51FP1K1UKb61V
duC+rnCYw0O0wIMwoTKXFFiBRKApX9=UnYmDOH0+o9Of96DwxVR9RljpaiaqeY7vX3zdB/rGR7Q8Wx0y
ulPjcBTd1g1bBseEEMyfynqv2gs+hXdKxwWdJkli9fMdqftxTOAF4cVerffHtEfAI4GiQtd1w5pr3a2w
urG38F0FlahjpnDBsXfKGg==

||1.0|D5CC8F37-7F81-45BE-A265-09602FE005A8|2017-06-27T13:45:51|aQ68ESg8p6qWejx17
arivYJdWwqSLx+muIvwI67Z4i3Q9/ImjOEnzsLsGKLXrI3hfu/dcsRj3P0orZVTwCcQ5DnmZHoUBuH5I
N1hIqm+nfL5Nhc7TTM4jaYm/3bNLCve9DC1jxrYe6P2DYpCMVxOvpYen/bsDut+2/2kkF/2/AxMkhH8G
PFEzB7p/Q+1b9hc21X3afHHDGPklFzvULwdH0CYyyKyz9RltougQ2pvsFIuCC4OlNJj3eN410xXVSznG
DZ1am74iaL8f0V2YaaTdkVPUiJb2gKh0aFADw5Z7E7VRdASrGTDKHxdwFwFRYGGYWc0VeosyS59EZ6wt
Pl/vQ==|00001000000404486074||

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200158

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.

Atentamente

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

RECIBIDO
27 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales
POC/lrs

33200159

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:	214908

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000404829139

FECHA
2017-06-27T14:42:41

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	27/06/2017

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
	AGUA NATURAL CIEL 600 ML	PZ	20	$ 6.20	$ 124.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
30 JUN. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 124.00
DESCUENTO	$ 4.00
IVA 0.00%	$ 0.00
TOTAL FACTURA	$ 120.00

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 27 DE JUNIO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 27 DE JUNIO DE 2017

SELLO DIGITAL

hAnDsz9nGJK/mX+TYzjyiYC2DRmaiiiYb03dOzs8GUwOLWXuG4CkhfO5RumGNjXpF5CbE3cqcS2SM/FSZfFNSwFpWo8uyV7GcVdcbEMXvcHeYdmR0114fVjB1sTzBYL+2Q1k49Rwm
+nd8h57yvBcoAdnVZGTk6eElvyBSnlvZhYCnorpmD4fVrJYXPJDyXShin7JRGG4BnOxRcxgcG7ab84DXLrMeASe0rA3JyR/BtrKlzcjoDAzEUOL2vr6J6oGYR4LldokdCHjl5wRJ73hTFbpl0ceJ3kapxcp620/3oH9+IGiSW0Cp
+Ko3QZzzMUAU9Ozl7vn2fgazu2VzrA==

CADENA ORIGINAL

||3.2|2017-06-27T14:42:41|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PLAZO 30 DIA(S)|124.00|4.00|120.00|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|20.000|PZ|AGUA NATURAL CIEL 600 ML|6.20|124.00|IVA|0.00|0.00|0.00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: hAnDsz9nGJK/mX+TYzjyiYC2DRmaiiiYb03dOzs8GUwOLWXuG4CkhfO5RumGNjXpF5CbE3cqcS2SM/FSZfFNSwFpWo8uyV7GcVdcbEMXvcHeYdmR0114fVjB1sTzBYL+2Q1k49Rwm
+nd8h57yvBcoAdnVZGTk6eElvyBSnlvZhYCnorpmD4fVrJYXPJDyXShin7JRGG4BnOxRcxgcG7ab84DXLrMeASe0rA3JyR/BtrKlzcjoDAzEUOL2vr6J6oGYR4LldokdCHjl5wRJ73hTFbpl0ceJ3kapxcp620/3oH9+IGiSW0Cp
+Ko3QZzzMUAU9Ozl7vn2fgazu2VzrA==
FechaTimbrado: 2017-06-27T14:46:27
UUID (Folio Fiscal): 5820F504-C592-42C8-987A-F2A77F2E7198
noCertificadoSAT: 00001000000402846835
selloSAT: oAqA+1zSotaNLBrKzzYtSFZ25grGTNvBos8J9qVK7GTm0egXPR+SHBcOAgusA3YGVOSBHro6JXE+GtuwTJ+9uTKbm6mEVvfU7LUoY9jqN1pqjcqbbbxh6UHwutvspOo8nwdx4QFzWo2V+CK9Lvs7AU0R6bA8TcH9h9CZcqpj0y
+RKBsYlwSCGxnSnYU35UtGFzl7fnYqfDzauGmXcBtdWJfLb1UrP0GZDHVuOsOvrjlDwtDUZ6PCCyh4keQAVlHzGNnCR9fKoAWvfYTmn10m4IzfG5GEBodknQE5gD6F74l2nuYPNe2yRJ2hMpkBeluS3NLd9g5QEPG8geyA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

33200160

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
Área de Medicina, Psicología y Dictaminación
Asunto: Solicitud toner

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 4 Pilas Panasonic triple AAA, para teléfono inalámbrico.

Esperando verme favorecida a mi petición, me despido de usted, reiterándole mis más finas atenciones.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

A T E N T A M E N T E
Guadalajara, Jalisco, 13 de junio de 2017

Dra. Irma Patricia Jiménez Pulido
Jefatura del área de Medicina Psicología y Dictaminación
Comisión estatal de Derechos Humanos Jalisco

Recibí 4/pilas
15-06-17
13:56

RECIBIDO
13 JUN. 2017
VISITADURIA GENERALES

2461

33200161

BATTERY DEPOT S.A. DE C.V.
RFC BDE090126FR2
AV. MEXICO # 3235
VALLARTA SAN JORGE
GUADALAJARA JALISCO
C.P. 44690

FACTURA
A 18737

FOLIO SAT
a8d1b92c-2c1c-416f-ba25-2eee858e26c9

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
AMERICANA
GUADALAJARA. JALISCO MEXICO C.P. 44160 C.P. 44160
RFC. CED930224MP7 Tel.

Certificado SAT:	Certificado Emisor:
00001000000406144089	00001000000401469088

Almacén:	Lugar de expedición:
GDL-MEXICO	GUADALAJARA, JALISCO

ENTREGA A:
C.P.

FECHA DE CERTIFICACIÓN:				FECHA DE EMISIÓN:			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
15	06	2017	13:0:41	15	06	2017	12:56:51

CODIGO DE PAGO:
01
CONDICIONES DE PAGO
Contado

REGIMEN:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CUENTA
0000

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	PIEZA	BATERIA NIMH AAA	116.3793	232.7600

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Subtotal	232.76
IVA:	37.24
TOTAL:	270.00

Importe con letra:
Doscientos Setenta Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a8d1b92c-2c1c-416f-ba25-2eee858e26c9|2017-06-15T13:00:41|nsoBJFYbbhNuaVydPr4jTCo
AevjAn9HzxBlXbAm5bFKHn5eDKyFOUeZ/DOoMLMo6vzTfsU+xZ/EC6MGrU2y61BbNKll88WQ6a93SInNGXyTew
iSrfE0xkmjrHRMEaULoVM9nkw5hlYILUFv/3F2RZSjWoAEugyFjBe+kV9glCUa6VYNJuKCKvJcTHssbxEMkqzj
rAaNzkqSA1PidZNQzMmQyCsVHqEVe9EbO6ftEKO0WukUgQebeTi72NXsmaBjlNhPv2Zd5z6PrSEs0TEEVaHA5m
0pPVIjhRre6CRrcvbaT71Q7I+atOpe/Lnf8srZyj7k9fstxJpq+VcWAL+KVtw==|00001000000406144089||

Sello digital del Emisor:

nsoBJFYbbhNuaVydPr4jTCoAevjAn9HzxBlXbAm5bFKHn5eDKyFOUeZ/DOoMLMo6vzTfsU+xZ/EC6MGrU2y61B
bNKll88WQ6a93SInNGXyTewiSrfE0xkmjrHRMEaULoVM9nkw5hlYILUFv/3F2RZSjWoAEugyFjBe+kV9glCUa6
VYNJuKCKvJcTHssbxEMkqzjrAaNzkqSA1PidZNQzMmQyCsVHqEVe9EbO6ftEKO0WukUgQebeTi72NXsmaBjlNh
Pv2Zd5z6PrSEs0TEEVaHA5m0pPVIjhRre6CRrcvbaT71Q7I+atOpe/Lnf8srZyj7k9fstxJpq+VcWAL+KVtw==

Sello digital del SAT:

fNeDXuV1wG5Rqam/CoDTEbI5U74nha5mEtRRbYzvgI56jpnUAgrFLZRNRTnohYbqilXyPH6yR0pduo7BKVYEnF
/COkwx+Fpx7vc0OEitYufpS8PehB9W2Dbrzt9cgYl0kq6WtPqN1Cwd0DaLLnm2kIZBLin3lNyh06abV/8kq8go
kIeNXoePBWWOqNYN+bg0NcodUXTMz/KZhitIHRgtyVCUwqR4EsFM6qJ/RMH+vIT3cTMojfPQ5rX/HxMwRezQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

2461

3200162

ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V.

MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL

R.F.C.: EBR 021211 SH6
ANDRES TERAN No. 331 C.P. 44600 COL. VILLASEÑOR GUADALAJARA, JAL. MEXICO
TELEFONO (33) 3826 6144 - 3826 6555 - 3825 6
Expedida en la ciudad de Guadalajara, Jal. Mex.

FACTURA
22033 - A
FECHA
16 JUN 2017

CLIENTE: 0001286 NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DIRECCION: PEDRO MORENO 1616 COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO TELEFONO: R.F.C: CED930224MP7	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 16/06/2017 09:50 a.		SERIE CERTIFICADO 00001000000404166593
	TIMBRE UUID B5183B1D-7BA8-484B-A04C-6901E51C2FB4		FECHA Y HORA TIMBRADO 2017-06-16T09:51:29
	FECHA VENCIMIENTO 16/06/2017		NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000406258094

SELLO SAT DEL TIMBRE: OBS0+ySE/2Btko+/CbmQLTYzIU/KGbta4Hr6NISIyR7CDIfw6I+aD/y6OZPyMtOgRFMsxONGJlqXOIZFjCdhHQHGW5ECJX+/rsxHrxwRYG/Ha/NEHm54Xb2a5Iz3jIAT3q5q/L/

NOTAS:

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO METODO DE PAGO: 01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1	PIEZA	CLAVIJA USO RUDO	$24.14	24.14
1	PIEZA	CONTACTO DOBLE CON PLACA	$21.55	21.55

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE EN LETRAS: (CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	$45.69
IVA	$7.31
TOTAL:	$53.00

EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO QUE SEA ESTAMPADA LA FIRMA POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: (CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) EN EL TOTAL A PAGAR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO O EN LA QUE ELECTRICA BRAVO, S.A. DE C.V. JUZGUE NECESARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL SI NO ES PAGADA A VENCIMIENTO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR SE EXPIDE EL 16 JUN 2017 VENCE EL 16 JUN 2017
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO1616
POBLACION: GUADALAJARA,JALISCO

NOMBRE Y FIRMA:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
RECIBIDO

SELLO DIGITAL

fzywannIyIzJWRfiMMfiYdjBxbqmgptdLJ4J/2qUaUVDFAAq3FD7vxS0poyhOUZOhtmhZYS8WzFJBY6uPEmytvSwthTTYrSmMC1BoFUlzPLwucjx2S3p82c0MSOu3edKZ4TLjmh2QFv3/YSEI4MGbMXOpso+
1gD3ongp3h7nWNoudHRKUSOH7d++PlOd7QgkbbmQcUCsV0W4xY5WcgxdHy4qnk6A1reo8c5Ichb2y6bLpf99zz2B+IJDDzhU8IKoT83RQsW8hM156sh4F+
7IZXJnRB9NZXVRnswcAmdOB1poNp6jmX0ohG7H0SCgxQRfGf9UOjBfd0GXpPanQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.0|B5183B1D-7BA8-484B-A04C-6901E51C2FB4|2017-06-16T09:51:29
|fzywannIyIzJWRfiMMfiYdjBxbqmgptdLJ4J/2qUaUVDFAAq3FD7vxS0poyhOUZOhtmhZYs8wzFJBY6uPEmytvSwthTTYrSmMC1BoFUlzPLwucjx2S3p82c0MSOu3edKZ4TLjmh2QFv3/YSEI4MGbMXOpso+
1gD3ongp3h7nWNoudHRKUSOH7d++PlOd7QgkbbmQcUCsV0W4xY5WcgxdHy4qnk6A1reo8c5Ichb2y6bLpf99zz2B+IJDDzhU8IKoT83RQsW8hM156sh4F+
7IZXJnRB9NZXVRnswcAmdOB1poNp6jmX0ohG7H0SCgxQRfGf9UOjBfd0GXpPanQ==|00001000000406258094||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

2461
33200163

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	1B783D06-8BDB-4003-87E3-12CB1B316323
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	26-06-2017 15:06:59
Fecha y hora de Certificación:	6/26/2017 3:07:36 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

Regimen General de Ley Personas Morales

No. Factura: 11903 Tipo Factura: MI

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951 , 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO.CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	Contado		VM 2134694

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC60633	MULTICONTACTO MUL-811 VOLTECHVOL471878 ENTRADAS C/TIERRA	$106.90	$106.90

Importe con letra: (CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$106.90
IVA	16%	$17.10
TOTAL		$124.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

apN+WFChDmeSmRXBA0LdNp
+703Ng6A9A2ghTZhYfqfXYZ80//w6WQ5UALdjpqiHOHAFUE3snItYyQcboMwYCb9yclwWtt
+b3/IKk5Ua3vmz4xW/NJNJLv+aIB+3g26i2x4EC8WPK2U7QZVRcHvbefVjS22Mxh40yqjPtxV6+CCU=

Sello digital del SAT

YyL59jlgqF95phS1HMab55vuorqwZvE
+8E482JFaFSBdQMTzspl46pJU6WWSfBO7K0PD7KPeglUSje2g3zBw5fEJIP4tZevWpsZKUtlR/Nn9ALysPdWXSLr1ub
0yqyGU5lLYMwryRMC29aEst6pONDFGO/qy6Es0iiNloqQnVfl=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|1B783D06-8BDB-4003-87E3-12CB1B316323|6/26/2017 3:07:36 PM|apN+WFChDmeSmRXBA0LdNp
+703Ng6A9A2ghTZhYfqfXYZ80//w6WQ5UALdjpqiHOHAFUE3snItYyQcboMwYCb9yclwWtt
+b3/IKk5Ua3vmz4xW/NJNJLv+aIB+3g26i2x4EC8WPK2U7QZVRcHvbefVjS22Mxh40yqjPtxV6+CCU=|
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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3320164

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2017
OFICIO: 101/SE/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo me permito solicitar la compra de dos frascos de acetona pura y dos paquetes grandes de algodón, que serán utilizados 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

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
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí
1 paquete grande de algodón y 2 frascos de acetona
28/06/17

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

291

33200165

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:	214246

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000404829139

FECHA
2017-06-19T09:43:23

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	19/06/2017

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
	ACETONA JALOMA 120ML	PZ	1	$ 19.31	$ 19.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
30 JUN. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 38.62
DESCUENTO	-$ 0.18
IVA 16.00%	$ 6.20
TOTAL FACTURA	$ 45.00

SAT
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 19 DE JUNIO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 45.00 (CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 19 DE JUNIO DE 2017

SELLO DIGITAL

qyvQX7fNbPxy4J0s3J8VDFlAvhpYRFwxWCPGcXme1VfJbkt9Txa77zzgMJnsnLf3AS8aHamUyc6UQ+8eyQ1+z5Nr7M/Nbmhj0usL32BfabTc9vl2453wUgxb8a1CiGhKDxJ49CtgvPw170PpNtdvycb0TUSm5w0tYloHsw0gome/E6lzacMZtrWFtnV0Jt7uQYrRmzWPsgmmsUjGOFuuJ+gyqSNGeDlOtM7My2V+wx9s9nZ0d/Xx/6icte6XUnt6U0uj5RPRJmdI2IZU+pCDtrOM+Ib2HbITfCaIReCDU+5NdxA5oVMBRMwWq0pyahNNTHoCCu65bnEJHk8nNd8TKw==

CADENA ORIGINAL

||3.2|2017-06-19T09:43:23|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PLAZO 30 DIA(S)|38.62|-0.18|45.00|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|1.000|PZ|ACETONA JALOMA 120ML|19.31|19.31|IVA|16.00|6.20|6.20||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: qyvQX7fNbPxy4J0s3J8VDFlAvhpYRFwxWCPGcXme1VfJbkt9Txa77zzgMJnsnLf3AS8aHamUyc6UQ+8eyQ1+z5Nr7M/Nbmhj0usL32BfabTc9vl2453wUgxb8a1CiGhKDxJ49CtgvPw170PpNtdvycb0TUSm5w0tYloHsw0gome/E6lzacMZtrWFtnV0Jt7uQYrRmzWPsgmmsUjGOFuuJ+gyqSNGeDlOtM7My2V+wx9s9nZ0d/Xx/6icte6XUnt6U0uj5RPRJmdI2IZU+pCDtrOM+Ib2HbITfCaIReCDU+5NdxA5oVMBRMwWq0pyahNNTHoCCu65bnEJHk8nNd8TKw==
FechaTimbrado: 2017-06-19T09:45:19
UUID (Folio Fiscal): A5B53535-EEC9-4689-9928-1A8C0BD4B808
noCertificadoSAT: 00001000000402845635
selloSAT:
qbhfOye4gdVGAXdcnHrZ5091aFSaqPf2vbMjGqg3jfGmlGOnCKHMZPSRtv9zw3md7LYMAAr7wbkGWhAo5eq5KhHUaDkRiWDKKYYHP9ckIDESjMApnhkg4zAtzGNneszB6bYqS8nhKqT6hN7yG8Tm58coNfkIgL7pu12KA5MAKPbJtwjPvBDHuuCHaqMFg65fLocMo/Ast96a3NmwCfYb+GmbZYqbYCl+ymMc6FMbdFWZsU+Dl7vMjCXl4Xg6C4Th32hvu+lqAPaWSf1TW5//fy8OEyDj6N3b+zyf10mH1CMrlQ8vEX4PcYvyq+G8j7+lGmcVxPQpInOpoTgf7Fnx2w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

3320016S

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: 214974

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000404829139

FECHA
2017-06-28T11:03:22

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 28/06/2017

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
	ACETONA JALOMA 120ML	PZ	1	$ 19.31	$ 19.31

30 JUN. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 38.62
DESCUENTO	-$ 0.18
IVA 16.00%	$ 6.20
TOTAL FACTURA	$ 45.00

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 28 DE JUNIO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 45.00 (CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 28 DE JUNIO DE 2017

SELLO DIGITAL

Oku4JDO354sVAFeiTV+EfwC/2ZZSUL4zwVoScCcRC8bHT5EUzkgKM3u+ydQFeaMX5bmR06AfgT1EeT7UfOUx+qYt9aKOQbl4twzPxdPFqSzTbhwA4Fk/b/
XIr9tkVzb0jZ4eXPvtMwfio8Pn9ZpeAXa2jAi87FYssaBNBCe7xHDcOy3+G7ZgkFf0Bge6WHFFz4TUqZd6kPFUcSBnKR0OOPXahlNCc1LnDio4dI+Eqek+W5WlcduqHrr35HqeChcmMkTd9+zFgJo+S88c5s9eaZsFB/Rayr/
VTEg0uyGq2mrynLOzFc4HZHJg8swuqEle3RZBUC9D49L1U9EXQ==

CADENA ORIGINAL

||3.2|2017-06-28T11:03:22|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PLAZO 30 DIA(S)|38.62|-0.18|45.00|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|1.000|PZ|ACETONA JALOMA 120ML|19.31|19.31|IVA|16.00|6.20|6.20||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: Oku4JDO354sVAFeiTV+EfwC/2ZZSUL4zwVoScCcRC8bHT5EUzkgKM3u+ydQFeaMX5bmR06AfgT1EeT7UfOUx+qYt9aKOQbl4twzPxdPFqSzTbhwA4Fk/b/
XIr9tkVzb0jZ4eXPvtMwfio8Pn9ZpeAXa2jAi87FYssaBNBCe7xHDcOy3+G7ZgkFf0Bge6WHFFz4TUqZd6kPFUcSBnKR0OOPXahlNCc1LnDio4dI+Eqek+W5WlcduqHrr35HqeChcmMkTd9+zFgJo+S88c5s9eaZsFB/Rayr/
VTEg0uyGq2mrynLOzFc4HZHJg8swuqEle3RZBUC9D49L1U9EXQ==
FechaTimbrado: 2017-06-28T11:03:35
UUID (Folio Fiscal): 7A9B46/7F-86C4-4071-88DE-E2E9B0B9B990
noCertificadoSAT: 00001000000402848535
selloSAT: xpT7eOrLMaiWFp1xRjRvgZd0MsGa9LX5eiLyzY4u2DA5rVvRPegKj5LXBoaGk+Machpy+ecKW++shH7ID12z9+zJNUfDkO2+PAdleCjt23cPuWy4UTBTeRY0Uf2tx4/lhrUrlFJT4lYUttZ4D3dJE1/Ldr++Geu9sV3kBrARhX2xfFRrWtzqZdn5q72VXpa/
lUF294IYtDG79SJuTdh0jEPRcGhwNd2P1mL97Q5n3QAsUm7dNsA9RW+Ryb7juY0+/EEey14Dm6ZH5eptSRhBKQXWPzfPUgUgm0ziFmtS7rpk+zaZYCl9u/4bOoTfgMdhTdbMWF96U7CaWYa9QO==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

33200167

Guadalajara, Jalisco; a 22 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 del químico pesticida necesario para fumigar las instalaciones de la Dirección Administrativa, Guardia y Reforma.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2521

AGRICOLA DASAM S.A. DE C.V.

32200163

RFC: ADA960503BB8
PLATANO # 1531 COL. DEL FRESNO
GUADALAJARA, JAL. MEXICO C.P. 44900
TEL. 3811-1505, 3810-9136, 3811-7078, 3811-7075
E-mail: agricola_dasam@hotmail.com
www.agricoladasam.com.mx

Comprobante fiscal digital

Serie: B
Folio 32388

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Factura:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA
CED930224MP7 C.P. 44160 TEL.
GUADALAJARA JALISCO ALMACEN: 1

Clave del Cliente C0255
Fecha : 2017-06-22T14:25:34
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
01
Régimen fiscal:
Regimen General de Ley Persona Moral
Vendedor : 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	IEPS	P/U	Importe
1.00	pz	IN-RES611	RESIFUM URB 15 X 1	16.00	7.00	201.4179	201.42

Tasa 0%: .00
Tasa 16%: 201.42

Subtotal	**201.42**
IEPS 6%	**0.00**
IEPS 7%	**14.10**
IEPS 9%	**0.00**
I.V.A. 16 %	**34.48**
Total	**250.00**

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Recibí la Mercancía completa y en buen estado

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 6bbe4e30-1e21-4f6f-9596-43b9f34cefac

Fecha y hora de certificación: 2017-06-22T14:25:35

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Sello digital del CFDI:

j0sHBvQYNhzT1KgkKUikgh69Iz9nm3tfHcl+y6O8NCN8vCzlaNKMWdROV/uW3naf0FPlh1WubOFOFG8/EjXBfgZimlHshs4ffHT2zwQRdesGcO/Kk7K2X3HsQWU5qQzcA9UL8HtpdeJCiWYOnbY+t4KqqVaITsJwybwsrhiRDRjKf3L/iVDX6OL+nYbeRoUAC3TgS9DiEtXQeuf9rN3xi2lu6RVfzNyURe ToPfjm4Ch9q6r7zwyKPghHR7O8ka0Eusn/2HTyskEghZB1jaHsxRk3A6n3CmMAZnoXnUUpkybD

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000404022494

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000404624465

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 6bbe4e30-1e21-4f6f-9596-43b9f34cefac| 2017-06-22T14:25:35| j0sHBvQYNhzT1KgkKUikgh69Iz9nm3tfHcl+y6O8NCN8vCzlaNKMWdROV/uW3naf0FPlh1WubOFOFG8/EjXBfgZimlHshs4ffHT2zwQRdesGcO/Kk7K2X3HsQWU5qQzcA9UL8HtpdeJCiWYOnbY+t4KqqVaITsJwybwsr 00001000000404624465| |

Sello digital del SAT:

vOjCxJVbzRNjAldlrFyMtn+uLS24KP30dt7iGeKEogcuMufrJtfQ8JXj+VZgsEyDMvl1/sjRO0XEFpw/EXVgI2JKvwfbicceqfv8p sMWuVnO2ywiQPOguMprVyowYALVpXSxtNfLJRaOch1Y4t15t+132/xhTZawOTwi3zBsoKT2nv4jw6/GF0AO/vChNjJHYE6/MxJVp

PAGARE

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me (nos) obligo a pagar a AGRICOLA DASAM, S.A. DE C.V. o sl orden la cantidad de $ 250
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. El dia 22/06/2017 en la ciudad de Guadalajara.

Valor de mercancías recibidas de entera conformidad. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento originara un interes moratorio a razon del % por ciento mensual, desde el día que incurra en mora y hasta que se pague la totalidad de la suma amparada en este pagare.
Este pagaré no es domiciliado, por lo que resulta aplicable el último parrafo del articulo 173 de la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.

OTORGANTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO

2017-06-22T14:25:34
GUADALAJARA, JAL. **Firma** _____

AVAL:

AYUDENOS A DARLE MEJOR SERVICIO, REVISE QUE SU MERCANCIA ESTE EN BUEN ESTADO Y COMPLETA YA QUE NO ACEPTAMOS CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, NI RECLAMOS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

33200169

Guadalajara, Jalisco; a 16 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 un paquete de protectores para barda, que serán instalados en el área médica.

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

2921

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

33200170

DOMICILIO FISCAL

AV. RICARDO MARGAIN ZOZAYA 605

SANTA ENGRACIA

SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON C.P. 66267

R.F.C.: HDM001017AS1

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

Serie y Folio
IHGBGE 435413

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000300381967

Lugar, fecha y hora de emisión
TLAQUEPAQUE, JALISCO
2017/06/16T11:16:46

Folio Fiscal
F0CF04E7-1877-F2B9-4DF5-186C06CC79ED

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:
2017-06-16T12:32:46

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA C.P 44160
GUADALAJARA JAL
CED930224MP7

Sucursal

THD-8727 GUADALAJARA
AVENIDA CAMINO AL ITESO 8952
SANTA MARIA C.P 45080
TLAQUEPAQUE JALISCO
TEL.:(33) 3884 8000
06/16/17, Reg:8727, Tran:01005, Caja: 010

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
293826	1	CAJA	PROTECTOR P/BARDA CACTUS 2-MTS METODO DE PAGO: 01-Efectivo	$343.97	$343.97 im

TOTAL CON LETRA
(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)

Subtotal	$343.97
IVA(16%)	$55.04
Total	$399.01

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F0CF04E7-1877-F2B9-4DF5-186C06CC79ED|2017-06-16T12:32:46|s58qII3bCdhC8spgMJcSQ5+XAM4eTNvYXArblM8c4bGqLMFI0pNv+4StoDTI5nKH/uVMspl6MVxZcen8WQnuwUdUoKIZHzgxqzbPi1pIBQoZhrfx2ZQdVr1YDZU0SPzHV4jYwPDPvRzV3P6/0P33Uj3gg6X+mQFioec7s1S+UU8=|00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

s58qII3bCdhC8spgMJcSQ5+XAM4eTNvYXArblM8c4bGqLMFI0pNv+4StoDTI5nKH/uVMspl6MVxZcen8WQnuwUdUoKIZHzgxqzbPi1pIBQoZhrfx2ZQdVr1YDZU0SPzHV4jYwPDPvRzV3P6/0P33Uj3gg6X+mQFioec7s1S+UU8=

Sello Digital del SAT

N5kaQm0JhpUpvNxDuOEiD9YRb/9gdq84iVGslJGmrydiKTHd8VEcCrC3Ewi06p7SEE1kTg5bxLbAR0N/bUnYyoLKDshCcV6u6cv3CAyk6veKDWJ9aIrGxMJCR/pky2qa23rPcMIIEPnGXU1M/yodYvJxTcLsJjSqx1Wwk2zi56g3c8bkU4TMsFY+Q6AxIj2Uq1Nu+OrqVSnsPhzZ7zfI0iEZwHJWbFI8qYkM1A8EWcFT3+UUNelsuqWnSXPsDzdmRbNoyw3/sbcvfo8IAJXZMCh20hci80TJRg2EUyuPnwjNckQ1AGGiMx27+bdVfQBQBNFSLCyojMGqrWjAoV1hWg==

CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

33200171

Guadalajara, Jalisco; a 29 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 válvulas de descarga para los inodoros del área médica.

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

33200172

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	01CD1884-6FC2-4F35-BBCF-8B1F1CED1EA4
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	29-06-2017 15:12:48
Fecha y hora de Certificación:	6/29/2017 3:13:50 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

Regimen General de Ley Personas Morales

No. Factura: 11981 Tipo Factura: MI

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 *AMERICANA* JALISCO México C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951 , 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO.CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	Contado		VM 2145921

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	PZ	HC66562	VALVULA DE DESCARGA AJUST 5021FLU50213535 FLUIDMASTER	$50.86	$101.72

Importe con letra: (CIENTO DIECIOCHO PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$101.72
IVA	16%	$16.28
TOTAL		$118.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

nCfk5ZYRt/AykuWdH2N2d/n7yy7fcr8qUzWxjEa5E9O
+SMVK5C/ohZNAgjWBW9/RGpEKfnAH8wFDpX5xrzQQoK8D0GdrhYx/Va6mUx8CZ2Dl0HgB8MZ8LhVPI9lTvgugHXJ
TRqzX0FXrTaL9liHGKSNhh4EYSCW0b+EvauLbqLs=

Sello digital del SAT

DoAsUjDHJtbB9hizvUUFXn2jW270BvuQkxS+JuBr9vxtsX7hzGLmsjOPz36sL7XBET1ilgHgQCst
+trUvRupvWj8Ubuvb15adWWKHKBYZ4rNhqeI2+YNJ7BuwOwVPvU8irVgJyxyl6lHoBQqOcPS3H+cyW85RxZyo
+Gb8K4WYPM=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|01CD1884-6FC2-4F35-BBCF-8B1F1CED1EA4|6/29/2017 3:13:50 PM|
nCfk5ZYRt/AykuWdH2N2d/n7yy7fcr8qUzWxjEa5E9O
+SMVK5C/ohZNAgjWBW9/RGpEKfnAH8wFDpX5xrzQQoK8D0GdrhYx/Va6mUx8CZ2Dl0HgB8MZ8LhVPI9lTvgugHXJ
TRqzX0FXrTaL9liHGKSNhh4EYSCW0b+EvauLbqLs=|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

33200173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 09 JUNIO 17 FOLIO 83/297

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKM4971 MODELO 2013 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR RCO KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZAR FOCOS DE LUCES PRINCIPALES Y DE REVERSOS

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	V° B°	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.

apymsa
AUTO PARTES Y MAS

Domicilio Fiscal:
Av. Juan Gil Preciado Nº 4051-A
Hogares de Nuevo Mexico
C.P.45138, Zapopan, Jalisco
Tel: 01 (33) 3208 4420, 01 800 800 57 11
RFC: APM8805092U9
"Lider en refacciones"

Lugar de Expedición:
Colon Nº 2876 .
Frac. La Cruz
Guadalajara, Jalisco C.P. 44950
Tel.: (33) 3367 2826, 3367 2827, 3367 2828
Ventas: colon@apymsa.com.mx
Credito: ccolon@apymsa.com.mx

FACTURA

Serie	Folio
CONF	200120
No. de serie del certificado del SAT	Fecha y hora de expedición
00001000000404594081	2017-06-10T09:59:15
Folio fiscal	Certificado de sello digital
C7F1D39D-C6F2-465F-AF36-1A3149E6CD78	00001000000301134323
Fecha y hora de certificación	
2017-06-10T09:59:36	
Su saldo actual	Condiciones de pago
	CONTADO

Cliente 377472 Referencia: 327537
Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección PEDRO MORENO 1616 - .
Colonia Americana
Ciudad Guadalajara
Municipio Guadalajara, Jalisco C.P. 44160

R.F.C. CED930224MP7
Vendedor 150 - MOSTRADOR COLON
Capturista EHidalgo1
Orden de Compra 0
Orden de Cliente 368146

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Marca	Pedimento	P. Unit.	Desc. PP	Desc. Adic	Monto Desc.	Importe	No. parte
9.00	Pieza	2000100	FOCO ALEMAN FLOSSER 4002 T/FUSIBLE MED 24V SW	FLOSSER	17 81 3395 7000112 19/01/2017	$9.91	% 0.00	% 0.00	$0.00	$89.19	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Original

CANCELADO

UTILIZADO CON CHEQUE O DEBITO ... SOLUCIONES

Observaciones: .

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Auto partes y mas S.A. de C.V. EN SUS OFICINAS DE ZAPOPAN, JALISCO O DONDE SE REQUIERA EL DIA 2017-06-10T09:59:15 LA CANTIDAD DE $103.46 (ciento tres pesos 46/100 M.N.)
SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, PAGARE (MOS) INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 5% MENSUAL.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sub Total	$89.19
I.V.A.	$14.27
Total	$103.46

Cantidad con letra: ciento tres pesos 46/100 M.N.

Régimen general de ley personas morales

Método de pago: (01) Efectivo

ACEPTO RECIBÍ DE CONFORMIDAD_____

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello del SAT:
nIKNEhEnDLjXF/yw967bfzaPFnQtn9OluYcgBDfU...67ftejwSvTXA9oIlep0+zpJnUn2lWf
TKVvojQtXXBtWu5M2cPCJUSp6UlfkxHnB8JTNqhDCv+QBi+2q6smRW+6joEWYC3vqk
CnqhGy6Sq8O6h1g6yDrHAfasj7KyLq8KkUnVzdlgmSIJjtcW9wF56zscstahZOPPl2cTO7A
SHE7IyAI/uAPdJn1iXY4jcoFjOLSEObW1zm+pNSBFTZc55oG/0w1HOHv/cdx8RHnDgfn
QyZMZ/EsUEZ1MR8W6ma/5S7SDVwOzFOL2CI8yS1FHkf0b0NkSDqJtEDL6el2c9w==

Sello Digital del CFDI:
VgrgBc6p4PuTGaY+SSpQlSZceFRjFyEzXmjVEHSxLxCpe2KobciB01Z13KlxknVv/CPsY+35NgFk7
5C818OOyGlRWRqglawGOSLoagzFeB1opTYfel4sb+ojDNpyazEX65eiYEVJ9Jqo3DSR9+AyZ157
CJRKHZjxEY3zmGSdAgE=

Cadena Original:
||1.0|C7F1D39D-C6F2-465F-AF36-1A3149E6CD78|2017-06-10T09:59:36|VgrgBc6p4PuTGaY+SSpQlSZceFRjFyEzXmjVEHSxLxCpe2KobciB01Z13KlxknVv/CPsY+35NgFk75C818OOyGlRW
RqglawGOSLoagzFeB1opTYfel4sb+ojDNpyazEX65eiYEVJ9Jqo3DSR9+AyZ157CJRKHZjxEY3zmGSdAgE=|00001000000404594081||

Política de Garantías
Este comprobante es la garantía del producto que está comprando, por lo cual cuenta con 90 días a partir de la fecha de su compra para hacerla efectiva, y aplica únicamente sobre defectos de fabricación, mismos que serán valorados por técnicos especializados, en un plazo determinado por el fabricante. No procederá la garantía por errores de instalación, aplicación o modificación del producto por lo cual APYMSA no se responsabiliza de los daños ocasionados al usuario o al vehículo.
Para hacer válida la garantía, es requisito presentar comprobante original de compra (factura o ticket) en el lugar donde fue adquirido el producto.

Política de Devoluciones
Cuenta con un plazo de 30 días para realizar devoluciones a partir de la fecha de su compra, bajo las siguientes condiciones:
*Presentar su comprobante original de compra (factura o ticket) en el lugar donde fue adquirido el producto.
*El producto debe estar en perfecto estado, no haberse instalado, utilizado o modificado.
*El producto debe estar completo, incluyendo todos sus accesorios.
*El producto debe contar con su empaque original, en las mismas condiciones en las que le fue entregado.

Bancomer
CONVENIO CIE 616699
Referencia : 327537

HSBC
RAP. 5143
Referencia : 327537

Banamex
52677-624
Referencia : 327537

BANORTE
167 - 011098
Referencia : 327537

AFIRME
CTA. 00157100351 SUC. 57
CLABE 062320001571003512
Referencia : 327537

Scotiabank
01009618813
CLABE 044320010096158138
Referencia : 327537

Santander Serfin
92000413970
Referencia : 327537

www.apymsa.com.mx

33200177

33200175

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 22/JUN/2017 FOLIO 82/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJ8660Z MODELO _____ MARCA FORD F-250

No DE SERIE _____ COLOR VDE. KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS.

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

1 PAR DE PLUMAS LIMPIABRISAS.

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.

2961
33200176

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
7470, AV. NINOS HEROES No.1946, COL. FRACCIONAMIENTO BARRERA C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO, México. TEL. 33 38252790

No. Certificado: 00001000000403475883

FACTURA : **HEHA9476** **Fecha:** 22/06/2017 13:28:24 **R.F.C.** CED930224MP7

Nombre Completo: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **No. Transacción:** 297344

Dirección Completa: PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA

Código Postal: 44160 **Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JAL **País:** México

Método de Pago: 01 **Cta.:**

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	pieza	DLM2020 HOJAS DE LIMPIAP	163.70	163.70

SubTotal :	$ 163.70
IVA 16.0%:	$ 26.20
Total:	**$ 189.90**

Efectos Fiscales al Pago.Pago en una sola exhibicion Mismo Dia
Régimen: Regimen general de ley persona moral

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. . EN ESTA CIUDAD AL _____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART.173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELACIONADOS POR NO SER DOMICILIADO. ESTE PAGARE DE NO LIQUIDARSE A LA FECHA ESTIMADA CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL __%.

FIRMA

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
ef9d4584-cefc-4afe-97b1-366f76ccb8e8	00001000000404614920	22/06/2017 13:28:24

Cadena Original del Timbre

||1.0|ef9d4584-cefc-4afe-97b1-366f76ccb8e8|2017-06-22T13:28:24|PgDLN4iEHCBAyKbQwiwk/zcmTHK5roo8i19x09HSS3dhKtbbQgPa7onoOW8hQRUTSlOq1CpAFh1aIcjdKV2BjodyzyqPd+oCT2bFBTJdoO3J5VqI/tDQ7Mav3eU6vGwtdLYSzgxUCzhK2xfCuGin1pZUHQdlwC79WR4Ims2y6q24pPhbNbln7xJC2Oue+wV4Rwt/JFQJiUxWNnRmok5dIxFNcO8P/ruUPLppltsckvrhHJWmdkIm0NbOHYQvlOkWrLcAE642uqD4WQ3pvz07NLtVFHJ0flo+8Tztjx2GVUoE8juuFNVzZTx298eNyNF7Y4AkBWnkUb61Hkp0r/XVcA==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

PgDLN4iEHCBAyKbQwiwk/zcmTHK5roo8i19x09HSS3dhKtbbQgPa7onoOW8hQRUTSlOq1CpAFh1aIcjdKV2BjodyzyqPd+oCT2bFBTJdoO3J5VqI/tDQ7Mav3eU6vGwtdLYSzgxUCzhK2xfCuGin1pZUHQdlwC79WR4Ims2y6q24pPhbNbln7xJC2Oue+wV4Rwt/JFQJiUxWNnRmok5dIxFNcO8P/ruUPLppltsckvrhHJWmdkIm0NbOHYQvlOkWrLcAE642uqD4WQ3pvz07NLtVFHJ0flo+8Tztjx2GVUoE8juuFNVzZTx298eNyNF7Y4AkBWnkUb61Hkp0r/XVcA==

Sello Digital del SAT

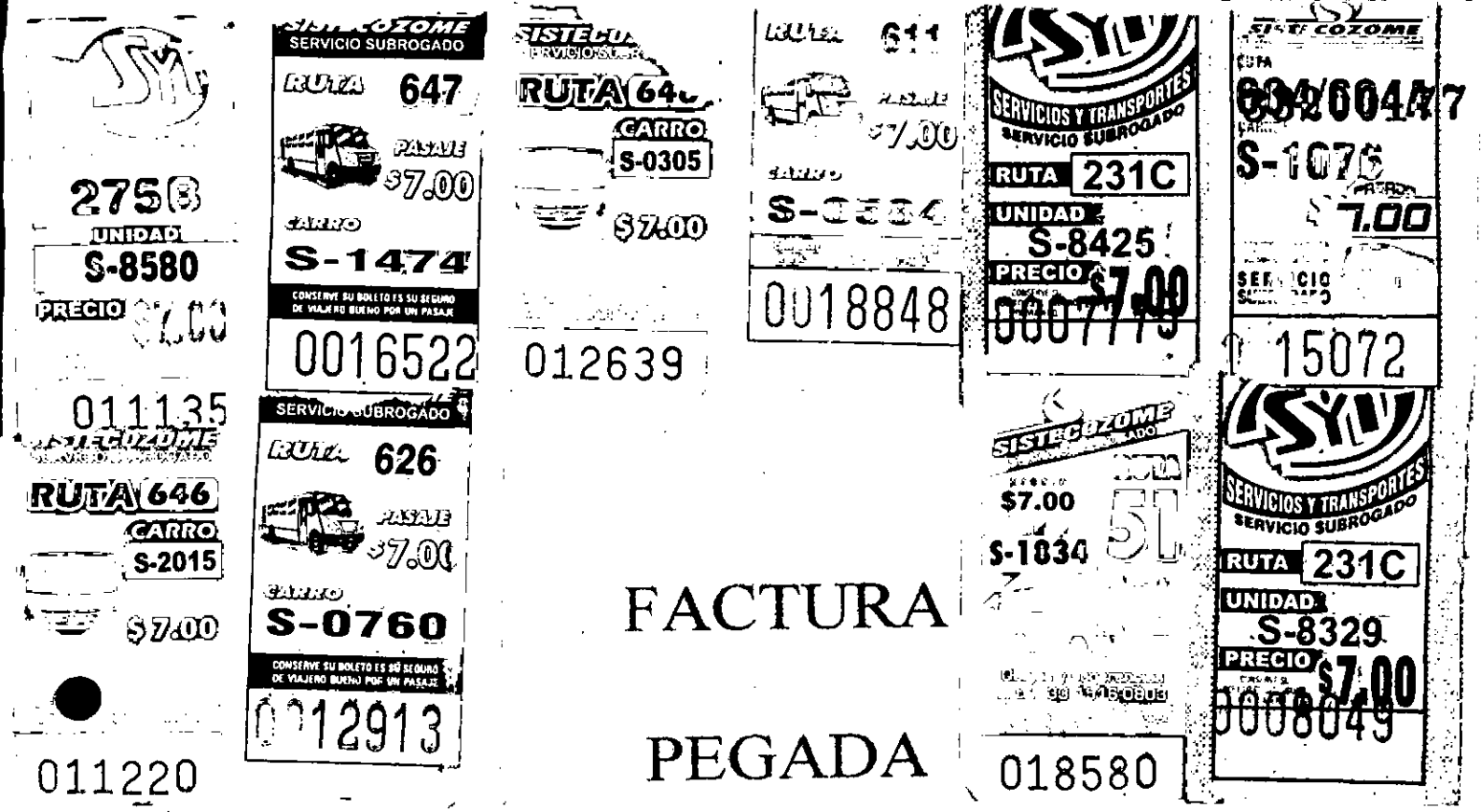
m6oHs0GHaZIT7H2B8AiS3axxZPr5vsctj6agN9cYEbg9kZ/LsQVaR5eXkinN65I/es+32qTUNVFOsDnQ6W0QgwO1X1F0ZgflLnWjV7ROlAdyPTOkn/j9uN2NFUTV/dD8G3hK14nSmN0bbaJvdkXILTWap8c4DKIKgx9Ywley0x5MiwMQmq7cpx+X0nnKsP03UfjErp+WyueeBSmDf6QxC6yunhnxnr5sw7l4Cf9PekrP4MV9kWdDOH8vh7nqjLBUT60OKBAtrRC+sn6858+cuug1Q2nhuCmCykwEHEidyoUA/7KCaMSTldx9iORJ1SkZbD8FtdOlPLyHYjaCF/Qa7w==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

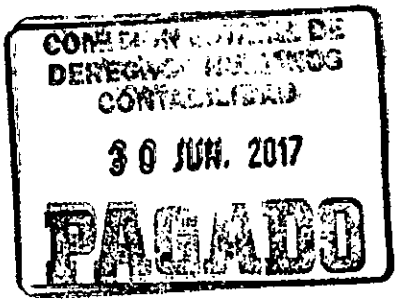
Método de Pago: 01- Efectivo; 02 - Cheque nominativo; 03 - Transferencia electrónica de fondos; 04 - Tarjeta de Crédito; 05 - Monedero Electrónico; 06 - Dinero Electrónico; 08 - Vales de Despensa; 28 - Tarjeta de Débito; 29 - Tarjeta de Servicio; 99 - Otros

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

HOJA 1 / 1







Razón Social: Transporte Publico

080153
644A
$7.00
S-0020
0009699

Factura:

Cantidad: 15 Boletas 104 =

Concepto: Notificar Varios Oficios
DQ/5410/2017, 910/2017/V, 1089/2017/IV, 916/2017/V,
918/2017/V, 919/2017/V, DQ/11521/2017, 1757/2017/V,
1127/2017/IV, 837/2017/III, 1798/2017/V.

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 616
$7.00
S-1320
0012046

SISTECOZOME
$7.00
RUTA 644-B
S- 1410
ESCUCHA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
003672

7/06/2017

José Luis Magaña Hdz

33200178

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $133.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 1726/2017/I, 1103/17/IV
1701/17/I, 1697/2017/I, 1799/17/I, 1737/17/I,
1721/2017/I, 1549/17/II, 961/2017/III,
1091/17/IV, 1111/17/IV.
Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos
07/06/2017
Anexo hoja c/boletos

Hoja 1 de 2.

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta-622
CARRO 1393
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
009962
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sujerencias tel. 3168-4144
Pasaje $ 7.00
49DA C
139288
SISTECOZOME
633
CARRO S-1776
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0019972
SERVICIO SUBROGADO POR
SISTECOZOME
RUTA 51-AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 0022584
UNIDAD S-0185
332001179
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-1348
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0009612
RUTA-634
PASAJE $7.00
CARRO 0936
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0035139
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2014
98416
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
UNIDAD S-0189
0023396
30
VÁLIDO SOLO PARA RUTA 30
CARRO 2050 TARIFA $7.00
018495
RUTA 637
CARRO S-1503
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
16998
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta-622
CARRO 1453
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
018374
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA-641
PASAJE $7.00
CARRO S-1392
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0014495
SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0007
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
048207
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2224
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
23301
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sujerencias tel. 3643-3650
Pasaje $ 7.00
CARRO 1425 M
135083
SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1507
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015426
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2290
0098681
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sujerencias tel. 3168-4144
Pasaje $ 7.00
868 C
0118665
RUTA 641
PASAJE $7.00
CARRO S-1289
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0004271
07/06/2017
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Línea Tapatía
CARRO Nº 1251
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
018828

TRANSPORTES COORDINADOS S. DE R.L. DE C.V.
MOVIJAL
UNIDAD 598
TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
014341

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
138EM
0217092

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 55
PASAJE $7.00
CARRO S-1050
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0026027

SISTECOZOME
R-51C
Quejas y Sugerencias al Tel. 38-12-21-48
Pasaje
$ 7.00
Folio
1209801
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

SISTECOZOME
RUTA 643
CARRO 3380
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
012740

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
33EM
0130036

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 614
CARRO S-0304
$7.00
Quejas y sugerencias al Tel. 33-34-90-60-44
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
026855

FACTURA

PEGADA

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 615
PASAJE $7.00
CARRO S-1823
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0001712

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
35EM
0236301

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 614
PASAJE $7.00
CARRO S-0262
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0010581

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

Línea Tapatía
CARRO Nº 1207
PASAJE $7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
028915

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 15 Boletos 105.-

Concepto: Notificar Varios Oficios 933/2017/IV, 817/2017/VI, 820/2017/VI, 1608/2017/II, 1599/2017/II, 1574/2017/II, 934/2017/IV, 1570/2017/II, 1819/2017/II.

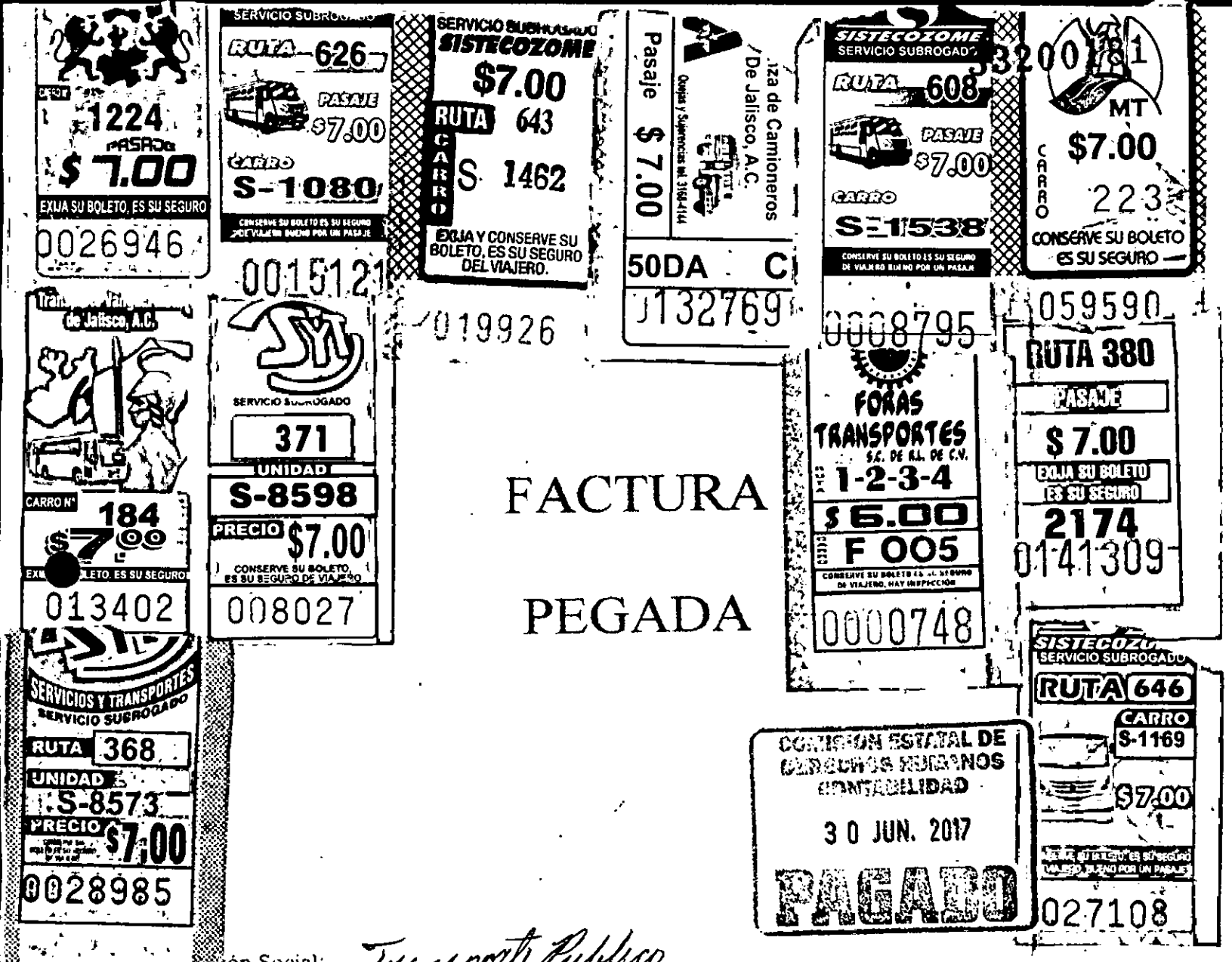
8-06-2017

José Luis Magaña H

de Jalisco
CARRO Nº 805
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
026631

Línea Tapatía
CARRO Nº 972
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0019732

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2351
0100006



FACTURA PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 15 Boletos = 103.-

Concepto: Notificar Varios oficios 845/2017/VI, 1597/2017/II, 1605/17/III, 1596/2017/III, 1576/2017/II, 1579/2017/III, 1587/2017/II, 1603/2017/II, 1578/2017/II, 1586/2017/III, 1621/2017/II.

9/06/2017

José Luis Magaña Hdz

33200182

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $119.00

Concepto:

Notificar varios oficios: 1510/2017/II.
700/17/VI, 846/2017/VI, 915/2017/V.
940/2017/V, 1615/17/III, 1566/17/III, 1614/17/III
1722/17/I.

Notificador: Jorge Muñoz Rios

09/06/2017.

Anexo hoja c/boletos.

Hoja 1 de 2.


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
0019714
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sujerencias tel. 3848-3650
OFICIO 541 M
0135441
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 358
PASAJE $7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO S-0301
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0015205
SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-2233
$7.00
FOLIO 019554
Permisionarios Unidos del Circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2224
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0003677
3800183
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 625
CARRO S-1876
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0026017
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-12657
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0005554
SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-1904
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0020799
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 625
PASAJE $7.00
CARRO S-2098
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0016486
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 623A
PASAJE $7.00
CARRO S-2133
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0026255
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sujerencias tel. 3848-3650
OFICIO 236 M
0136031
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-1342
ENVIA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
29591
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619
UNIDAD S-2296
TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
010869
RUTA 632
CARRO S-0603
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0023649
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619
PASAJE $7.00
CARRO S-0463
0001685
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-0704
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0000169
358 QUEJAS
CARRO TEL.1380-3817
S-1821
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0023262
GOBIERNO ESTATAL DE SERVICIOS HEREDANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO
06/2017
Hoja 2 de 2.

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 626
PASAJE $7.00
CARRO S-0225
028042

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0356
$7.00
024938

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 647
$7.00
CARRO S-1990
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
003026

RUTA: 610 UNIDAD: S-0407
Fecha: 12 JUN 2017 Hora: 01:37pm Folio: 0056
Normal $7.00 33200184
Conserve su Boleto es su Seguro de Pasajero
Quejas y sugerencias al telefono: 36076665

RUTA 605
CARRO S-1797
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
022131

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 612
PASAJE $7.00
CARRO S-0725
013964

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 647
$7.00
CARRO S-1997
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
018465

MT
$7.00
CARRO 397
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
081894

FACTURA

PEGADA

CARRO DUT 06
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0 12599

RUTA 605
CARRO S-1996
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
015338

RUTA 611
PASAJE $7.00
CARRO S-0121
0 27471

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0180
$7.00
009094

SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO DE ASUNTOS CONSTITUCIONALIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

MT
$7.00
CARRO 266
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

CARRO 920
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0017687

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 Boletas 98.00

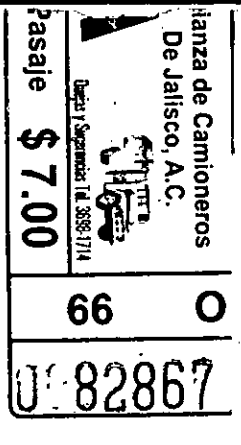
Concepto: Notificar Varios oficios
855/2016/VI, 1635/2017/III, 1637/2017/III, 822/2017/VI,
941/2013/IV, 939/2017/IV, 1717/2017/I, 1753/2017/I

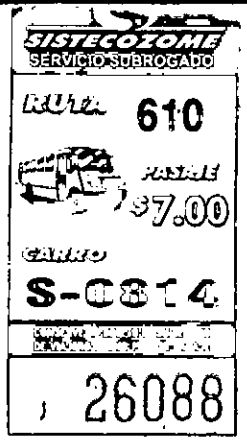
12-06-2017

Jose Luis Mazariegos

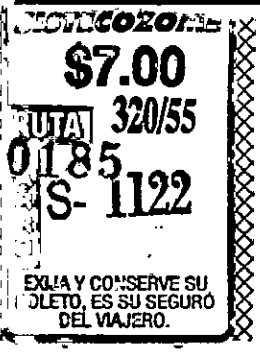




















FACTURA

PEGADA







Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

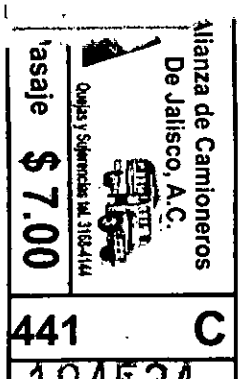
Cantidad: 15 Boletos 109 ✓

Concepto: Notificación Varios oficios 1808/2017/I, 1074/2017/IV, 1202/2017/IV, 926/2017/II, 864/2016/VI, 1642/2017/II, 861/2017/VI.

13-06-2017

José Luis Noguera Hdz





33200186

FACTURA

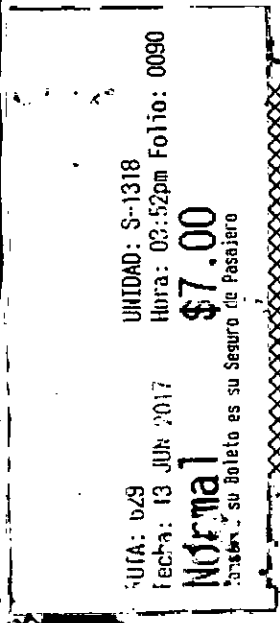
PEGADA

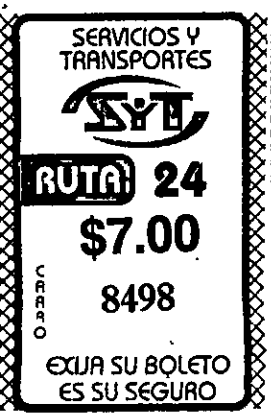
Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $132.00

Concepto:
Notificar Varios oficios: 1860/2017/I, 1850/2017/I-
1851/2017/I, 1625/2017/II, 1568/17/II, 1628/2017/II
1624/2017/II, 1626/2017/II, 1585/2017/II, 1627/2017/II
1567/17/II, 1561/17/II, 1591/17/II, 1577/2017/II, 1628/2017/II
1187/2017/IV, 780/2017/VI.
Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
13/06/2017
Anexo Hoja c/boletos
Hoja 1 de 2.


UNIDAD: S-1318
Hora: 03:52pm Folio: 0090
Fecha: 13 JUN 2017
$7.00
Normal


SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 24
$7.00
8498
CARRO
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
006473


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
02809


SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619
PASAJE $7.00
CARRO S-2116
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0024906

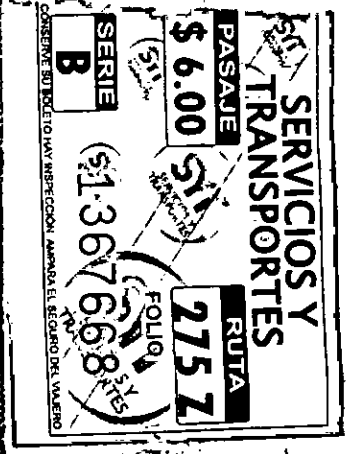

Permisionarios
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2282
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
001817

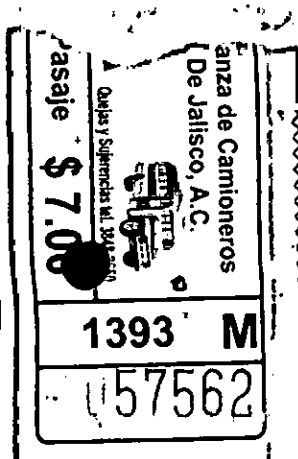

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 691
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
001136


SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S- 107
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
019432


SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-1687
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
018299


SERVICIO SUBROGADO POR
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
UNIDAD 974
Folio 0006225

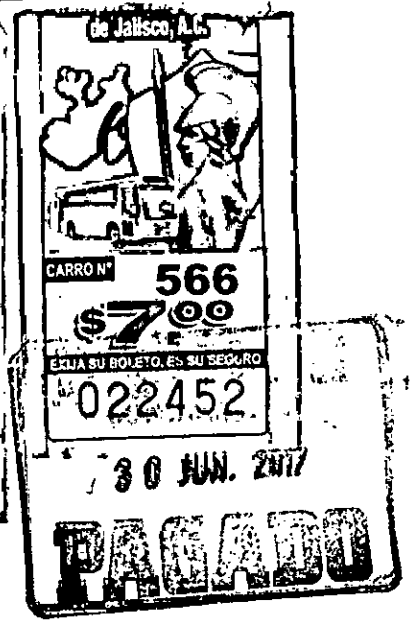

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE B
PASAJE $ 6.00
RUTA 275 Z
FOLIO
(51) 36766685 EXTS.
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO


Pasaje $ 7.00
De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3044-0000
1393 M
057562

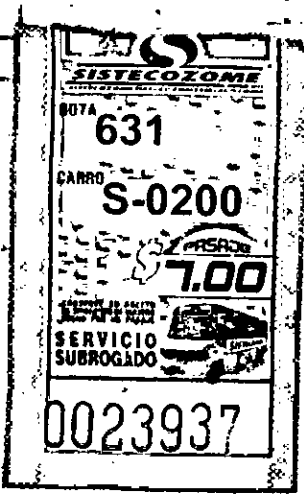

RUTA 623
CARRO S- 2235
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
008847


RUTA 604 604A
CARRO S-1137
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015154


RUTA 622
PASAJE $7.00
CARRO S-02987
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0007971


de Jalisco, A.C.
CARRO N° 566
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
022452
30 JUN. 2017
PAGADO


RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0936
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0035140


SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0200
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0023937


RUTA 632
CARRO S-1434
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0040898


SISTECOZ...
$7.00
RUTA 632
CARRO S- 2250
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
004370

Linea Tapatía
P-08
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
19001

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO
RUTA 611
PASAJE $7.00
CARRO S-1748
0004194

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO
RUTA 644A
PASAJE $7.00
CARRO S-0438
0013834

SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
$7.00
RUTA 644-B
CARRO S-1410
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
014984

SISTECOZOME
RUTA 616
S-2246
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0012636

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO
Ruta 33200188
$7.00
S-1471
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
001449

TRANSPORTISTAS UNIDOS S.A. DE C.V.
RUTA 176
$7.00
2091
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO
042753

de Jalisco, A.C.
CARRO Nº 61EM
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
006426

MT $7.00 737 CARRO
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
108129

FACTURA

PEGADA

CONTRALORIA ESTATAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

RUTA 626
PASAJE $7.00
CARRO S-0768
0004089

Razón Social: Transporte Publico

Factura:

Cantidad: 11 Boletos 77 =

Concepto: Notificar Varios oficios
293/2017/III, 1153/2017/III, 460/2017/III, 1646/2017/II,
1638/2017/II, 1654/2017/III, 1605/2017/II.

14-06-2017

Jose Luis Mezpin

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-1169
$7.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
041958

33200189

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $ 124.00

Concepto:

Notificar varios oficios: 1900/2017/I. -
1890/2017/I, 1651/17/II, 1199/17/IV.
898/2017/VI. SVG/850/2017/VI.

Notificador Jorge Muñoz Rios

14/06/2017

Anexo hoja c/boletos

Hoja 1 de 2.

RUTA: 640
Fecha: 14 JUN 2017
Normal
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.

UNIDAD: S-0630
Hora: 11:44am Folio: 0017
$7.00

RUTA: 275F
Fecha: 14 JUN 2017
Normal
Conserve su Boleto es su Seguro de Viajero

UNIDAD: 0625
Hora: 01:36pm Folio: 0219
$6.00

$7.00
Boleto: 161336
Bus: 3018 Ruta: 3
Efectivo
14/06/17 15:22
Conserve su Boleto hay Inspeccion

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-2184
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0027809

SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-0855
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0049247

2200190

RUTA 629
S-0494
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
00 8665

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 101
PASAJE $7.00
CARRO S-0087
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
0007672

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 DE PAGAR NUEVAMENTE
0003639

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sujerencias tel. 3848-3650
CARRO 36 M
0140014

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-1021
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
23182

Permisionarios Unidos del Circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30A
PASAJE $7.00
CARRO 2152
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA DE PAGAR NUEVAMENTE
0014464

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0883
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0013923

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-278
$7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
024848

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-1930
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0029059

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0832
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0019945

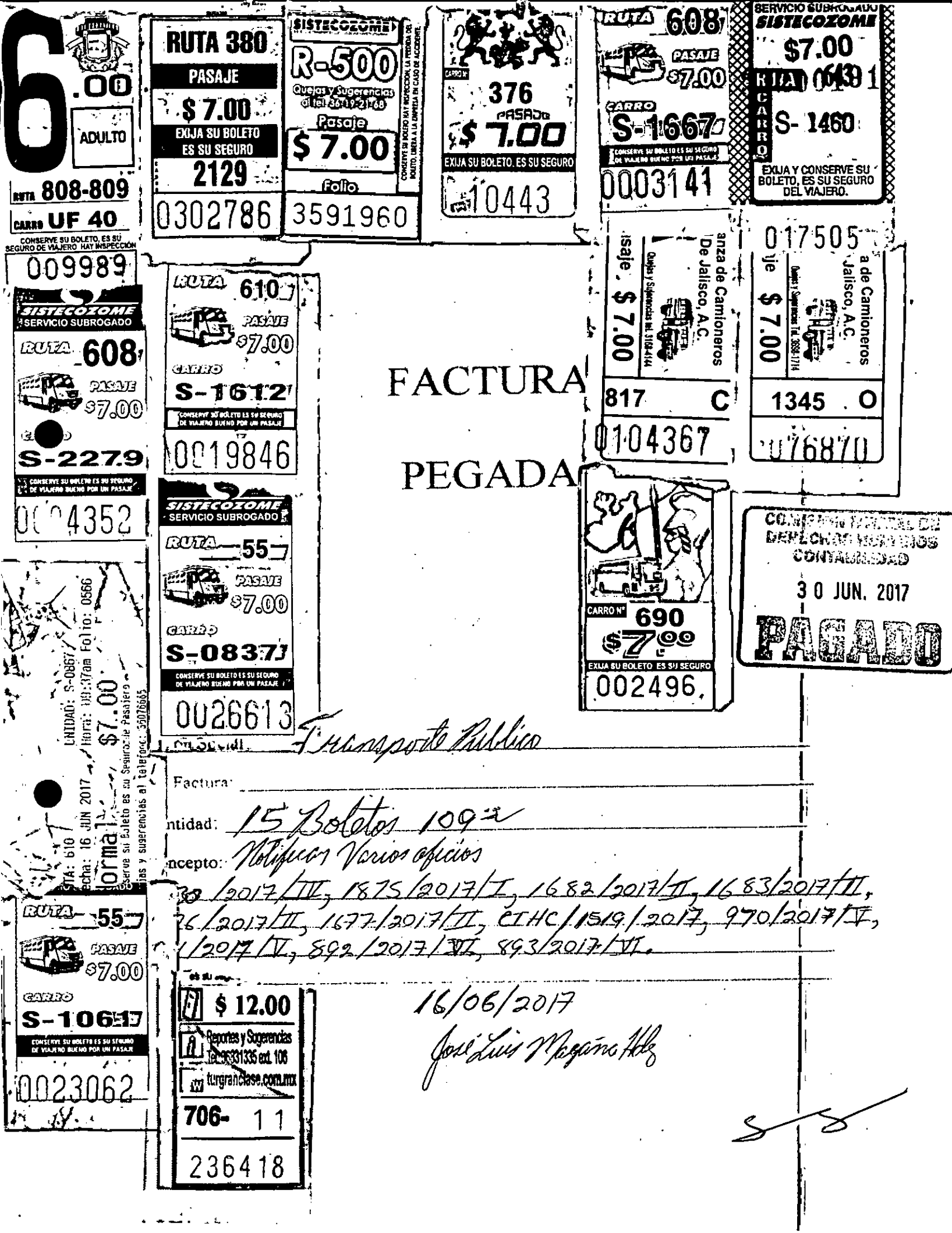
14/06/2017
Hasta 2 de 2

SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 371
FOLIO 6082356
PASAJE $7.00
SERIE B
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 101
PASAJE $7.00
CARRO S-0041
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0012585

SERVICIO SUBROGADO
UNIDAD S-8592
PRECIO $6.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
016978

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO



FACTURA

PEGADA

Transporte Publico

Factura:

Cantidad: 15 Boletos 109.-

Concepto: Notificar Varios oficios

38/2017/III, 1875/2017/I, 1682/2017/II, 1683/2017/II,
26/2017/II, 1677/2017/II, CIHC/1519/2017, 970/2017/V,
/2017/IV, 892/2017/VI, 893/2017/VI.

16/06/2017

José Luis Magaña Hdz

33200192

FACTURA

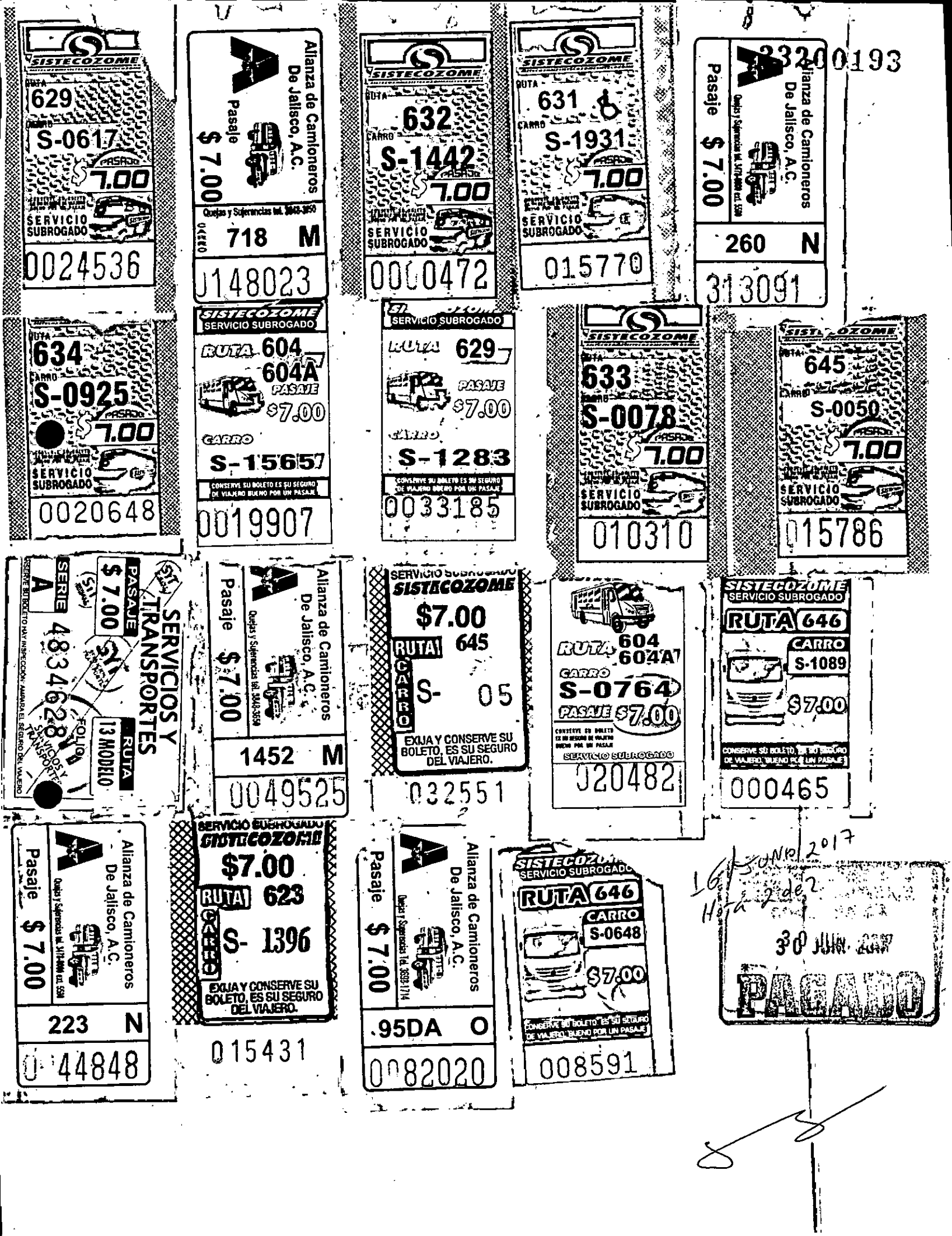
PEGADA

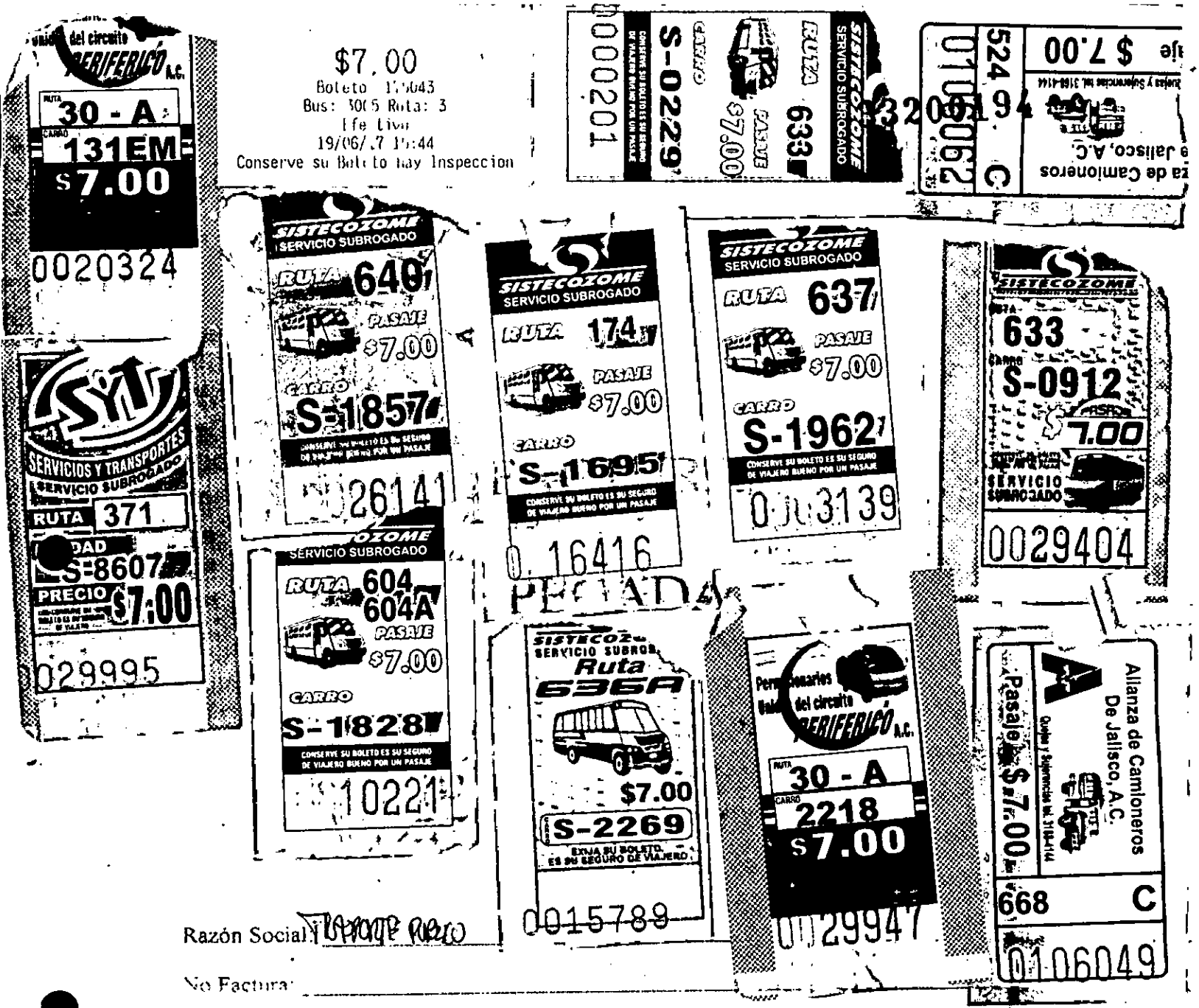
Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $133.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 969/2017/V, 968/2017/V
1243/17/IV, 193/17/TM, 1666/2017/II
1693/17/II, SMLA/1530/2017, 1538/2017
1678/17/II.
Notificador: Jorge Muñoz Rios
16/JUNIO/2017.
Anexo Hoja c/boletos
Hoja 1 de 2.


SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0617
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024536
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3650
CARRO 718 M
J148023
SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-1442
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0000472
SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-1931
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
015770
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3171-4000 ext. 3590
260 N
313091
3320 0193
RUTA 634
CARRO S-0925
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0020648
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604
604A
PASAJE $7.00
CARRO S-1565
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0019907
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-1283
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0033185
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0078
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
010310
SISTECOZOME
RUTA 645
CARRO S-0050
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
015786
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE A
PASAJE $7.00
4834628
FOLIO
RUTA 13 MODELO
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3650
1452 M
0049525
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S- 05
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
032551
RUTA 604
604A
CARRO S-0764
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
020482
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-1089
$7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
000465
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3171-4000 ext. 3590
223 N
044848
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO S- 1396
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
015431
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3638-1714
.95DA O
0082020
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0648
$7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
008591
16 JUN 2017
Hoja 2 de 2
30 JUN. 2017
PAGADO



Razón Social: Transporte Público

No Factura:

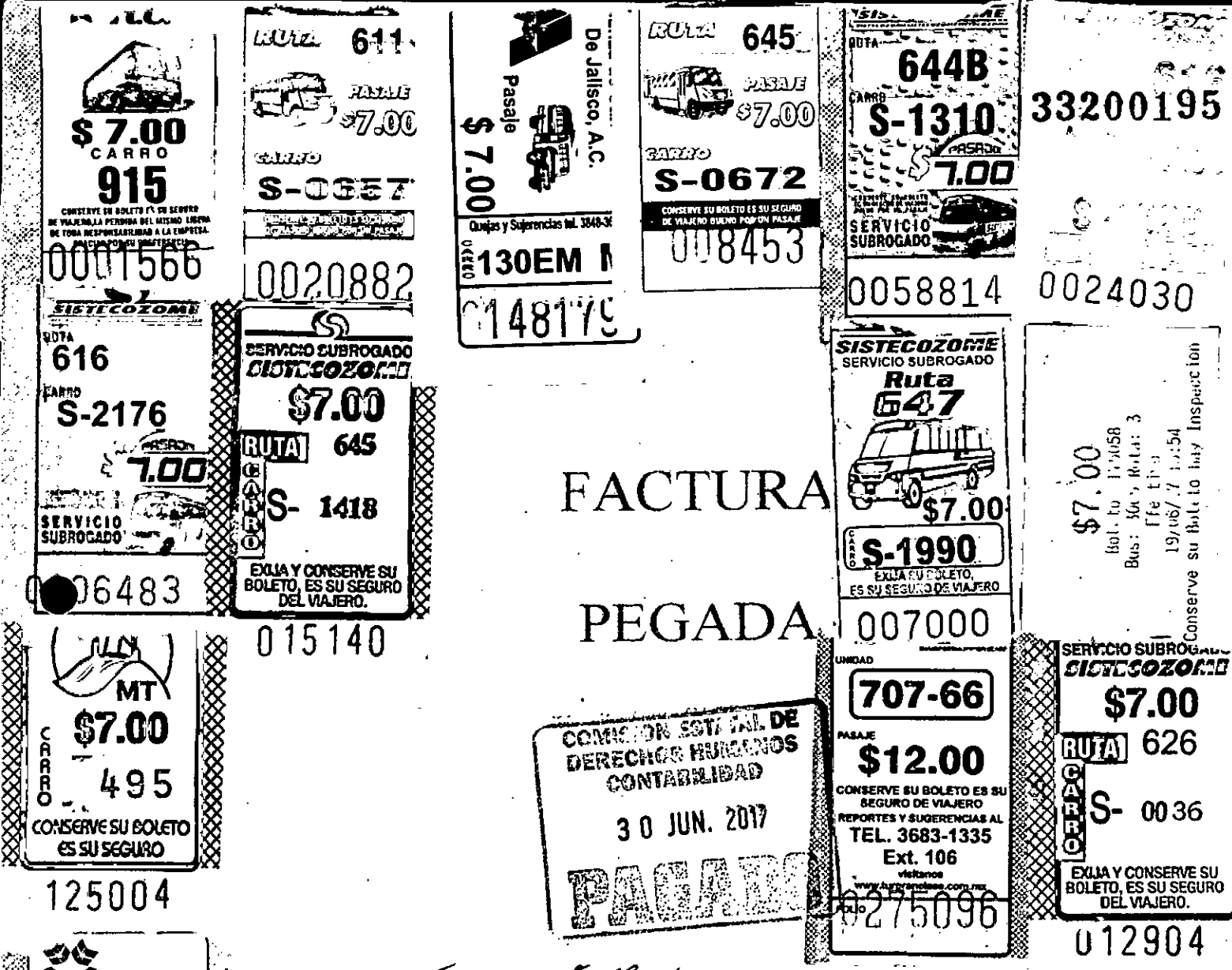
Cantidad: 91.00

Concepto:

NOTIFICAR EN TRANSPORTE PUBLICO — OFICIOS — SCS/1481/192/A/IM/1525/17/III, 1817/2017/I, 7921/2017/VI, 1609/2017/II, 1602/2017/II, 1602/2017/II, 1902/2017/I, ACT.DW.10/2017/III, SCS/1561/2017, 7992/2017/II, 1735/2017/II, 123/2017/II, 1623/2017/II, 1215/2017/II,

Bernardo Castañeda Arellano
Notificador
29/06/17

CONTRALORIA DE DERECHOS HUMANOS
30 JUN. 2017
RECIBIDO



Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 15 Boletos : 110 ..

Concepto: Notificar Varios oficios

105.1/2017/III, 1679/2017/II, 1662/2017/III, 1663/2017/II, 1664/2017/II, 1683/2017/II, 960/2017/IV, 1648/2017/III, 1917/2017/II, JMXA/1528/2017.

19/06/2017

José Luis Magaña

33200196

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público.

No Factura:

Cantidad: $ 133.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 1892/2017/I, 974/2017/U. 982/2017/U, 506/899/2017/UL, 894/2017/U.

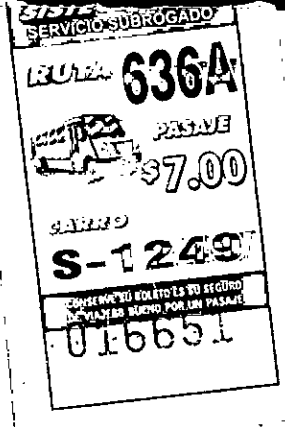
Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
19/06/2017.
Anexo Hoja c/boletos
Hoja 1 de 2


SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO
S- 1262
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
026238
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
010284
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3640-3650
CARRO 2DA M
148124
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 358
PASAJE $7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO S-0353
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
004692
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619
PASAJE $7.00
CARRO S-0505
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
021696
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-0288
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
025758
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619
UNIDAD S-1554
$ 7.00
000110
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
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
010014
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3640-3650
1452 M
0049526
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
8422
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO S- 2149
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
0.10060
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
142DA
0309482
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 358
PASAJE $7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO S-2113
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
000741
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-2042
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
018650
Permisionarios Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2058
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
014716
19/06/2017
Hoja 2 de 2
RUTA 619
PASAJE $7.00
CARRO S-1537
0049278
RUTA 175 A
S. DE R.L. DE C.V.
RUTA 175A
$7.00
CARRO 1116
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0025198
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 619
CARRO S- 1928
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
058303
Transportistas Unidos de Guadalajara, A.C.
$7.00
CARRO 1177
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
338506
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PASADO

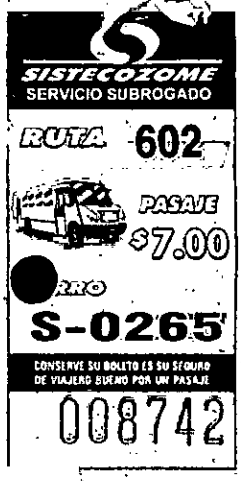




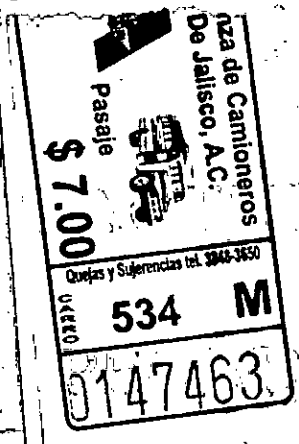










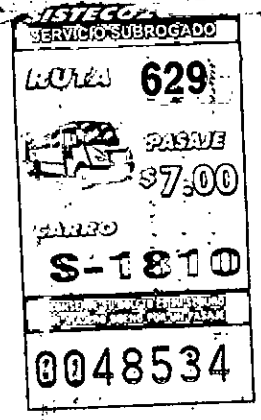












ón Social: TRASPORTE PUBLICO

Factura:

ntidad: 84.00

oncepto:

NOTIFICACION DE TRASPORTE PUBLICO OFICIOS 980/2017/DJ, 1238/2017/DJ, 1916/2017/DJ, 1238/2017/DJ, 897/2017/DJ, 1185/2017/DJ, 1192/2017/DJ, 1225/2017/DJ, 1229/2017/DJ, 1208/2017/DJ, 1743/2017/DJ, 1247/2017/DJ, 1201/2017/DJ, 1200/2017/DJ, 1258/2017/DJ, 1678/2017/DJ, 495/2017, 1180/2017/DJ

BERNARDO CASTANEDA AGUILAR

NOTIFICADOR

20/06/17

RUTA: 78-C
Fecha: 20 JUN 20[illegible]
Normal
Conservesu Boleto es su Seguro
Quejas y Sugerencias al 36817[illegible]

LAZDA[illegible]-239
[illegible]/pm Folio: [illegible]2
$7.00

MT $7.00 CARRO 495 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

MT $7.00 CARRO 189 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

SERVICIO RUTA 615 PASAJE $7.00 CARRO S-1094 0019151

612 QUEJAS Y SUGERENCIAS 36-90-60-62 CARRO S-1244 PASAJE 7.00 SERVICIO SUBROGADO 0010489

612 Quejas Tel.3590-6052 CARRO S-0240 0001242

Pasaje $ 7.00 Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C. 520 T 082829

RUTA 646 PASAJE $7.00 CARRO S-1184 0052112

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 626 PASAJE $7.00 CARRO S-0042 0003723

125907

RUTA 611 PASAJE $7.00 CARRO S-0901 0011724

076373

FORAS TRANSPORTES S.C. DE R.L. DE C.V. 1-2-3-4 $6.00 F 055 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO, HAY INSPECCIÓN. 011882

FACTURA

PEGADA

CONTRALORÍA GENERAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2017 PAGADO

MT $7.00 CARRO 1000 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

SERVICIO SUBROGADO 275B UNIDAD S-8448 PRECIO $6.00 CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO 000330

054049

Pasaje $ 7.00 Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C. Quejas y Sugerencias tel. 3158-4144

968 C 106729

Tapatía FLT CARRO 129EM PASAJE $ 7.00 EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO 0011539

ción Social: Transporte Publico

Factura: [illegible]

ntidad: 15 Boletos 103.--

Concepto: Notificar Varios oficios 990/2017/IV, 962/2017/V, 1675/2017/II, 1941/2017/I, 1237/2017/III, DQ/554/2017, 1246/2017/IV, 1966/2017/I, 1956/2017/I.

20/06/2017

José Luis Reyes

33200200

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $133.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 1938/17/I, 1920/2017/I.-
DQ/580/2017, 1702/17/II, 1700/17/II,
978/2017/U, 977/2017/U, 979/2017/U,
906/2017/U.

Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios

20/06/2017.

Anexo Hoja c/boletos

Hoja 1 de 2.

SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
636-A $7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
54
003527

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2060
$7.00
011705

Línea Tapatía
CAMION
DUT 10
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
025493

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0470
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
028338

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE B
PASAJE $7.00
45260 52
FOLIO
13 MODELO
RUTA
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
201

Permisionarios Unidos del PERIFERICO
RUTA 50
PASAJE $7.00
CARRO DA73
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
011446

RUTA 30
VÁLIDO SOLO PA
CARRO 2050
TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLE LA PERDIDA DEL $
026281

SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-0071
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
021540

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 641
$7.00
S-1628
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
041939

MT
$7.00
1206
CARRO
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
137420

Línea Tapatía
CAMION
714
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
020500

DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
142DA
011719

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 637
PASAJE $7.00
CARRO S-1953
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
014240

Permisionarios Unidos del PERIFERICO
RUTA 50
PASAJE $7.00
CARRO 1175
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
017433

SERVICIO SUBROGADO
Ruta 641
$7.00
S-2009
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0003868

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-1658
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0027984

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1504
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
05346

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2364
031112

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 640
PASAJE $7.00
CARRO S-0239
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
05492

20/06/2017

COMPROBANTE DE DEPECHOS MULTAS Y OTROS
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017
PAGADO

3791

33200202

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco, 22 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 de ayer 21 de junio de 2017, con motivo de la diligencia que mediante oficio C/507/2017 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

RECIBIDO
22 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Contabilidad

RECIBIDO
22 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

3320203

ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

AJN

Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.
R.F.C. AJN-071115-7X9
Calle Carretera Libre a Zapotlanejo Km. 17.5 planta baja
Col. Puente Grande C.P. 45420 Tonalá, Jalisco.

TARIFA $ 40.00 DE 6:00 A.M. A 6:00 P.M.

ANTES Y DESPUÉS DEL HORARIO MARCADO SE COBRARÁ SIN DISTINCIÓN CUOTA EXTRA DE $ 40.00 POR EXCEDENTE DIARIO DEL CITADO HORARIO. SU COOPERACIÓN AYUDARÁ A MEJORAR LOS TALLERES DE REHABILITACIÓN DE ESTE COMPLEJO PENITENCIARIO.

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FOLIO B Nº 8480

COMITÉ ESTATAL DE [illegible]
CONTABILIDAD
30 JUN. 2017

Razón social: ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 8480

Cantidad: $ 40.00 (Cuarenta pesos 00/100 m.n)

Concepto:

Tarifa por tiempo de estacionamiento

VEHICULO NISSAN TIDA PLACAS JJBV-2772
2012

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01156 Del 30/06/2017

33200204

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 12:19 p.m.
Pagina: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de junio. GP Folio: 382

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: 382
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio: 382
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio. 382
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 382
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,601.12		GP Folio: 382
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$79,339.84		GP Folio: 382
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio: 382
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 382
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,043.83		GP Folio: 382
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$274,422.35		GP Folio 382
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,056.94		GP Folio. 382
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81,998.80		GP Folio: 382
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,019.33		GP Folio: 382
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,112.18		GP Folio: 382
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 382
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		GP Folio: 382
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 382
[illegible]18	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio. 382
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 382
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 382
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,601.12	GP Folio: 382
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$79,339.84	GP Folio: 382
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 382
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 382
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,043.83	GP Folio: 382
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$274,422.35	GP Folio. 382
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,056.94	GP Folio. 382
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81,998.80	GP Folio: 382
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,019.33	GP Folio: 382
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,112.18	GP Folio: 382
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 382
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 382
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$102,683.24		GP Folio: 382
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$598,984.97		GP Folio: 382
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,850,231.24	GP Folio: 382
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,148,563.03		Pago de prestamos y aportaciones del personal 2a. quinc. junio
			2,551,899.45	2,551,899.45	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33200205

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 170 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA **Ciudad:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **RFC:** CED930224MP7

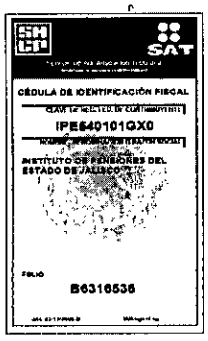
APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **30/06/2017**

Aportacion Patronal:	$598,984.97	Préstamo a Corto Plazo:	$423,469.56
Aportación Vivienda:	$102,683.24	Préstamo a Mediano Plazo:	$28,254.15
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$164,611.93
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,444.59
Aportación Afiliado:	$393,618.63	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$124,270.52
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,296.37
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,095,286.84**	**Total Retenciones:**	**$754,944.40**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,850,231.24**

Altas: 0
Registros: 286

Fecha de Pago: 30/06/2017

1'148563.03



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

33200206

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	286	$393,618.63
Abono a PCP	151	$423,469.56
Abono a PMP	12	$28,254.15
Abono a PLMP	39	$124,270.52
Fondo de Garantía PLMP	39	$4,296.37
Abono a PH	52	$164,611.93
Fondo de Garantía PH	52	$9,444.59
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$598,984.97
Aportación para Vivienda		$102,683.24
Total:		**$1,850,231.24**

Altas: 1 **Bajas:** 0 **Cambios:** 9 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,850,231.24**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33200207

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
6	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	6,553
14	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	172.38	1,006
	VACANTE	0.00	0
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33200208

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	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	3,413
41	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,519
42	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,828
43	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,378
44	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	3,294
45	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,378
	SUBTOTAL	**13,601.12**	**79,339.84**

COMUNICACIÓN SOCIAL

46	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,237
47	ARANA COLDIVAR ARACELI	202.11	1,179
48	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,378
49	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,378
50	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	762
51	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	2,106
52	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,519
53	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	196.63	1,147
54	GARCIA BRISEÑO GERARDO	182.68	1,066
55	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,378
56	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,442
57	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	7,056
58	MAGALLON ROBLES GEORGINA	159.02	928
59	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,442
60	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,442
61	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,295
62	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	172.38	1,006
63	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,442
	SUBTOTAL	**5,691.76**	**33,201.91**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

64	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33200209

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
65	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
66	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
67	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
68	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
69	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
70	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,442
71	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
72	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
73	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
74	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
75	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
76	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
77	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	564.71	3,294
78	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	155.21	905
79	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
80	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
81	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
82	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
83	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
84	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
85	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
86	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
87	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
88	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
89	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
90	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
91	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
92	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
93	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
94	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
95	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
96	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	564.71	3,294
97	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
98	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
99	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	407.63	2,378
100	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016
101	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33200210

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
102	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,650
103	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	905
104	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	762
105	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,378
106	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,378
107	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	3,294
108	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	3,413
109	GARCIA FLORES IVETTE	202.11	1,179
110	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	159.02	928
111	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,179
112	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,378
113	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,179
114	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	3,294
115	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,442
116	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	3,413
117	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,378
118	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,650
119	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,650
120	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,378
121	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,650
122	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	172.38	1,006
123	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,179
124	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,442
125	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	196.63	1,147
126	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	7,370
127	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,378
128	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,179
129	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	172.38	1,006
130	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	3,294
131	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	407.63	2,378
132	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,179
133	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	905
134	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	4,179
135	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	3,294
136	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	3,294
137	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	564.71	3,294
138	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
139	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	905
140	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
141	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,650
142	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	762
143	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
144	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
145	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	407.63	2,378
146	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
147	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
148	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
149	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
150	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
151	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
152	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
153	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
155	OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS	202.11	1,179
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	1,016
161	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,401
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	773
163	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	165.38	965
165	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	172.38	1,006
166	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	8,281
167	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	212.14	1,237
168	RAMIREZ SALERNO RAUL	202.11	1,179
169	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
170	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,801
171	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
172	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	3,294
173	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	3,294
174	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
175	RIVERA MAYTORENA GRICEL	360.96	2,106

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
176	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	159.02	928
177	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,179
178	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,519
179	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	1,016
180	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	1,016
181	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,442
182	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,650
183	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	1,016
184	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	3,413
185	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	165.38	965
186	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	905
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	905
188	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	905
189	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	1,066
190	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	4,179
191	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	4,179
192	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	172.38	1,006
193	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,650
194	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,378
195	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,179
196	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	7,370
197	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	905
198	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,650
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	905
	SUBTOTAL	**47,043.83**	**274,422.35**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,442
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,442
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,650
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,179
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	196.63	1,147
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	1,066
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	1,016
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	2,106
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	132.51	773
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	407.63	2,378
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33200213

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,173
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	282.89	1,650
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	114.48	668
224	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	229.33	1,338
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
228	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
232	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
233	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	282.89	1,650
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
237	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
238	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	5,488
	SUBTOTAL	**14,056.94**	**81,998.80**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

3320021

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	287.70	1,678
248	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,442
249	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	4,450
250	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	172.38	1,006
251	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	196.63	1,147
252	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	132.51	773
253	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,295
254	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	714
255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	159.02	928
256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	2,033
257	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	159.02	928
258	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	3,413
259	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,650
260	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	1,016
261	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	122.47	714
262	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	258.79	1,510
263	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	174.11	1,016
264	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	196.63	1,147
265	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	308.76	1,801
266	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	965
267	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	863
268	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	4,450
269	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,378
270	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUPE	122.47	714
271	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
272	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,173
273	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,378
274	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,378
275	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,815
276	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	172.38	1,006
277	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,442
278	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,295
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,815
280	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**12,019.17**	**70,111.83**

CONTRALORÍA INTERNA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017

33200215

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
281	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	2,106
282	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378
283	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
284	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	5,790
285	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
286	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**15,679.60**
	TOTAL	**102,683.24**	**598,984.97**

33200216

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01157 Del 28/06/2017

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2017 03:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito de Oscar Palos Lemusr. GP Folio: 383

Beneficiario: **OSCAR EDUARDO PALOS LEMUS**

Folio / Cheque : 22690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$90.02		GP Folio: 383
0002	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$900.17		GP Folio: 383
0003	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$90.02	GP Folio: 383
0004	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$900.17	GP Folio: 383
0005	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$90.02		GP Folio: 383
0006	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$900.17		GP Folio: 383
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		$29,600.37	GP Folio: 383
0008	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$2,486.72	ISR a favor
0009	3220-024	PATRIMONIO 2016	$38,419.20		S/C
0010	1123-6-028	OSCAR PALOS LEMUS		$11,501.60	Sueldo anticipado
0011	1123-6-028	OSCAR PALOS LEMUS		$1,460.80	Vales de despensa
0012	2117-2-005	CAJA DE AHORRO	$666.66		S/C
		Sumas iguales =>	41,066.24	41,066.24	

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

33200217

28 DE JUNIO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSCAR EDUARDO PALOS LEMUS

$ 29,600.37

MONEDA NACIONAL

(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 37/100 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

00226 90

FORMA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00331 5106607 25 00186151659 00226 90

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO Y CAJA DE AHORRO.		
	CH-22690		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO OSCAR EDUARDO PALOS LEMUS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 33200218

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 31 (TREINTA Y UNO) DE ENERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

PALOS LEMUS OSCAR

		Años de servicio
Fecha de ingreso	9-feb-96	20
Fecha de Baja	31-ene-17	

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	10	0.00	0
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA			
Sueldo base mensual	$ 17,252.40		
Vales de despensa	$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	**$ 648.12**		
Aguinaldo	$ 32,406.00		
Prima vacacional	$ 3,240.60		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 747.14**		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
Sueldo	0.00	$0.00	
Despensa	0.00	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	0.00	$ -	
Vales de despensa	0.00	$ -	$ -
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	0.14	90.02	-
Aguinaldo proporcional	1.39	*900.17*	900.17
TOTAL INGRESOS		$990.18	$900.17

Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04	$90.02	Importe Gravado
		900.17	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 900.17**	990.18	
Total ingresos gravados	90.02		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 990.18**		

	INGRESOS
Total de ingresos	**$ 990.18**

		RETENCIONES	
Faltas y/o sueldo anticipado	20		**$ 11,501.60**
Faltas y/o vales despensa anticipado	20		**$ 1,460.80**
	I.S.R. A FAVOR		**-$ 2,486.73**
		IMPORTE A CARGO	**-$ 9,485.49**

(NUEVE MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.

PALOS LEMUS OSCAR
31-ene-17

33200219

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO

Fecha de ingreso **9-feb-96**
Fecha de Baja **31-ene-17**

PUESTO:
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA

Sueldo base mensual	$	17,252.40
Vales de despensa	$	2,191.20
50 días de Aguinaldo anual	$	32,406.00
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	3,240.60
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**747.14**

	Años de servicio 20.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
T[redacted] meses de sueldo		$ -	
Veinte días por año de servicio		$ -	
Prima de antigüedad		$ 38,419.20	
Total percepciones		$ 38,419.20	
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 38,419.20		
Base de impuesto		$ -	
ISR a cargo			$ -
		IMPORTE A FAVOR	$ 38,419.20

(TREINTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.)

PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO
31-ene-17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200220

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA EL CIUDADANO **OSCAR EDUARDO PALOS LEMUS** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL **SERVIDOR PÚBLICO**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00032182 10/07/2017 12:26
Expediente: 32182/2017/

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- EL **SERVIDOR PÚBLICO** manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadano mexicano, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 1002 de la Calle Independencia, Sector Hidalgo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 9 de Febrero de 1996, laborando para esta institución en forma determinada hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de **"SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA"** teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 747.14 (Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 14/100 M. N.)

Documento 3961330-55305809
Expediente 1463828

332

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a hasta el día 31 de enero de 2017.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta EL **SERVIDOR PÚBLICO** que al día 31 del mes enero del año 2017; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de, EL **SERVIDOR PÚBLICO** con excepción de la cantidad neta una vez que fueron deducidos los impuestos correspondientes de $29,600.37 *(veinte nueve mil seiscientos pesos 37/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022690 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL **SERVIDOR PÚBLICO**, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como

33200223

consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES**.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 4 DE JULIO DEL AÑO 2017.

Por LA CEDHJ	**EL SERVIDOR PÚBLICO**
Doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián **Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.**	**Oscar Eduardo Palos Lemus**

33200224

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **12:21 HORAS** del día **10 DE JULIO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C. OSCAR EDUARDO PALOS LEMUS ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE FOLIO No 0624082690703,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.**, comparece el **C. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN** quien se identifica con **LA CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO No.107724,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 29,600.37 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022690, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

OSCAR EDUARDO PALOS LEMUS
10/JUL/17



JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO SECRETARIA GENERAL

RATIFICACIONES Guadalajara, Jal. Vigencia: Apartir del 3 agosto 201

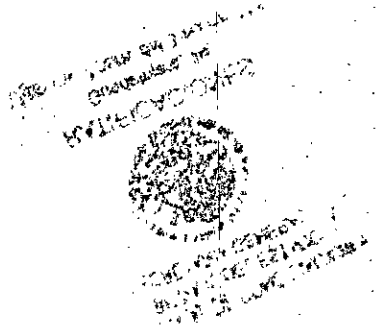
Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del CONVENIO que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. CONSTE. ----------

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

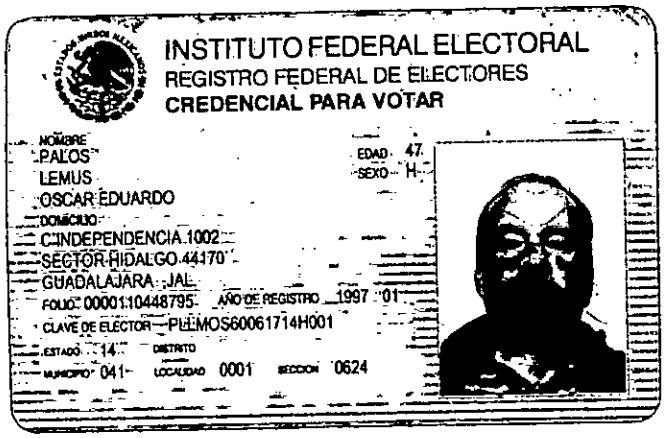
LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General



33200225



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PALOS
LEMUS
OSCAR EDUARDO

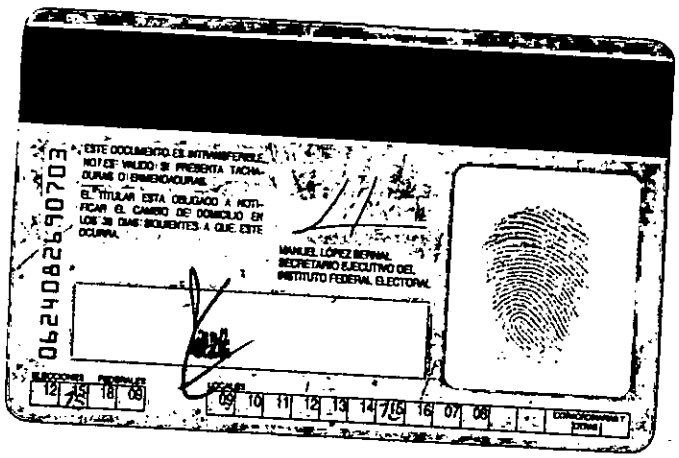
EDAD 47
SEXO H

DOMICILIO
C INDEPENDENCIA 1002
SECTOR HIDALGO 44170
GUADALAJARA JAL

FOLIO 00001104487 95 AÑO DE REGISTRO 1997 01

CLAVE DE ELECTOR PLLEMOS60061714H001

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 041 LOCALIDAD 0001 SECCION 0624



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0624082690703

ELECCIONES FEDERALES
12 15 18 00

LOCALES
09 10 11 12 13 14 15 16 07 08

CONSERVAR ESTE

CONTPAQ I

CEDHJ2013

Lista de Raya (forma tabular)

Periodo 1 al 2 Quincenal del 01/01/2017 al 31/01/2017

Fecha: 26/Jun/2017

Hora: 09:24:00:702

Reg Pat IMSS: R133376536

RFC: CED -830224-MP7

Código	Empleado	Sueldo	Vales de despensa	Ayuda para pasajes	Ayuda para alimentos	Caja de ahorro patronal	"TOTAL" "PERCEPCIONES"	I.S.P.T.	Cuota Sindical	(PE) Abono a PCP	(PE) Aportación a fondo	Caja de ahorro	"TOTAL" "DEDUCCIONES"	"NETO"
Reg. Pat. IMSS: R133376536														
Departamento 6 DIRECCION ADMINISTRATIVA														
P14	Palos Lemus Oscar Eduardo	$17,252.40	$2,191.20	$900.00	$900.00	$333.33	$21,576.93	$2,915.62	$172.52	$5,752.00	$1,984.02	$666.66	$11,490.93	$10,086.00
Total Depto		$17,252.40	$2,191.20	$900.00	$900.00	$333.33	$21,576.93	$2,915.62	$172.52	$5,752.00	$1,984.02	$666.66	$11,490.93	$10,086.00
Total Gral.		$17,252.40	$2,191.20	$900.00	$900.00	$333.33	$21,576.93	$2,915.62	$172.52	$5,752.00	$1,984.02	$666.66	$11,490.93	$10,086.00

3320226

Lista de Raya del 16/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Período Quincenal No. 2

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
P-14 Palos Lemus Oscar Eduardo					
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6					
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 575.08 S.D.I: 623.36 S.B.C: 623.36 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07					
1 Sueldo	15.00	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,457.81
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	86.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		6,078.73
Neto a pagar		**4,876.40**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	8,626.20	51 I.S.P.T.	1,457.81
132 Vales de despensa	1,095.60	54 Cuota Sindical	86.26
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,876.00
137 Caja de ahorro patronal	333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo	992.01
		1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones	10,955.13	Total Deducciones	6,078.73
Neto del departamento	4,876.40		
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