Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00329 Del 01/03/2017

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero. GP Folio: 98

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$6,415.62		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,943.84		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81,339.08		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,531.51		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$277,267.17		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,100.82		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,254.76		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,915.73		GP Folio: 98
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,507.98		GP Folio: 98
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 98
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 98
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 98
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 98
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,943.84	GP Folio: 98
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81,339.08	GP Folio: 98
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 98
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 98
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,531.51	GP Folio: 98
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$277,267.17	GP Folio: 98
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,100.82	GP Folio: 98
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,254.76	GP Folio: 98
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,915.73	GP Folio: 98
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,507.98	GP Folio: 98
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 98
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 98
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$103,453.92		GP Folio: 98
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$603,480.79		GP Folio: 98
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,883,386.08	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,176,451.37		Pago de prestamos y aportaciones del personal
			2,590,320.79	2,590,320.79	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31100002

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 33 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

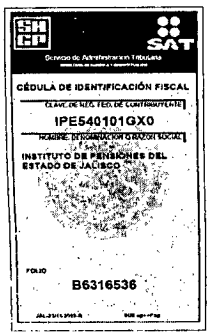
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **28/02/2017**

Aportacion Patronal:	$603,480.79	Préstamo a Corto Plazo:	$437,593.05
Aportación Vivienda:	$103,453.92	Préstamo a Mediano Plazo:	$30,280.74
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$163,004.81
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,372.44
Aportación Afiliado:	$396,573.03	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$134,511.95
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,518.07
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,103,507.74**	**Total Retenciones:**	**$779,878.34**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,883,386.08**

Altas: 0
Registros: 286

Fecha de Pago: 01/03/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

31100003

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	$396,573.03
Abono a PCP	157	$437,593.05
Abono a PMP	13	$30,280.74
Abono a PLMP	41	$134,511.95
Fondo de Garantía PLMP	41	$4,518.07
Abono a PH	51	$163,004.81
Fondo de Garantía PH	51	$9,372.44
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$603,480.79
Aportación para Vivienda		$103,453.92
Total:		**$1,883,386.08**

Altas: 0 **Bajas:** 1 **Cambios:** 5 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,883,386.08**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 23/02/2017 08:15:06A.M. Quincena: 28/02/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
5	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
6	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
7	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	247.26	1,442
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	6,553
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	212.14	1,237
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	172.38	1,006
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	172.38	1,006
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	5,790
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,338
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,442
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	147.90	863
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,519
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,519
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,815
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,519
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	431.78	2,519
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	159.02	928

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31100005

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
33	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,295
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	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	130.58	762
38	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	147.90	863
39	RAMIREZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	247.26	1,442
40	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	1,016
41	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,828
42	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	3,413
43	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,519
44	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,828
45	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,378
46	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	3,294
47	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,378
	SUBTOTAL	**13,943.84**	**81,339.08**

COMUNICACIÓN SOCIAL

48	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,237
49	ARANA COLDIVAR ARACELI	202.11	1,179
50	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,378
51	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,378
52	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	762
53	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	2,106
54	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,519
55	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	196.63	1,147
56	GARCIA BRISEÑO GERARDO	182.68	1,066
57	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,378
58	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,442
59	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	7,056
60	MAGALLON ROBLES GEORGINA	159.02	928
61	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,442
62	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,442
63	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,295
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	172.38	1,006
65	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,442
	SUBTOTAL	**5,691.76**	**33,201.91**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
70	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
71	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,442
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	308.76	1,801
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
78	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	4,179
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,378
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	407.63	2,378
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31100007

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,650
104	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	905
105	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	762
106	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,378
107	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,378
108	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	3,294
109	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	3,413
110	GARCIA 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 DEL TORO MINERVA	202.11	1,179
120	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,650
121	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,378
122	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,650
123	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	172.38	1,006
124	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,179
125	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,442
126	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	196.63	1,147
127	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	7,370
128	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,378
129	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,179
130	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	172.38	1,006
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	3,294
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	407.63	2,378
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,179
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	905
135	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	4,179
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	3,294
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	3,294
138	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,263.50	7,370
139	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	564.71	3,294

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179
141	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	905
142	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
143	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,650
144	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	762
145	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
146	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
147	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	407.63	2,378
148	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
149	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
150	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
151	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
152	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
153	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
154	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
155	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
156	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
157	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
158	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
159	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
160	VACANTE PALACIOS MEDINA LILIANA	0.00	0
161	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
162	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	1,016
163	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,401
164	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	773
165	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
166	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	165.38	965
167	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	172.38	1,006
168	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	8,281
169	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	212.14	1,237
170	RAMIREZ SALERNO RAUL	202.11	1,179
171	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
172	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,801
173	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
174	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	3,294
175	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	3,294
176	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	159.02	928
178	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,179
179	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,519
180	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	1,016
181	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	1,016
182	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,442
183	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,650
184	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	1,016
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	3,413
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	165.38	965
187	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	905
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	905
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	905
190	SANTANA VILLA ANA LILIA	182.68	1,066
191	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	4,179
192	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	4,179
193	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	172.38	1,006
194	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,650
195	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,378
196	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,179
197	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	7,370
198	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	905
199	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,650
200	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	905
	SUBTOTAL	**47,531.51**	**277,267.17**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

201	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,442
202	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,442
203	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,650
204	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,179
205	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	196.63	1,147
206	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	1,066
207	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	1,016
208	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	2,106
209	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	132.51	773
210	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	407.63	2,378
211	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,173
213	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,508
214	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
215	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
216	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
217	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
218	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
219	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
220	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
221	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
222	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
223	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
224	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	182.68	1,066
225	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,338
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
227	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
228	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
229	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
233	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
237	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	282.89	1,650
238	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
239	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	5,488
	SUBTOTAL	**14,100.82**	**82,254.76**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
247	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714
248	DE LEON RIOS GUILLERMO	287.70	1,678
249	GARCIA FLORES IVETTE	155.21	905
250	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,442
251	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	4,450
252	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	172.38	1,006
253	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	196.63	1,147
254	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	132.51	773
255	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,295
256	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	714
257	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	159.02	928
258	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	2,033
259	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	159.02	928
260	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	3,413
261	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,650
262	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	1,016
263	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	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	714
269	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	4,450
270	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,378
271	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUPE	122.47	714
272	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
273	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,173
274	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,378
275	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,378
276	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,815
277	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	172.38	1,006
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,442
279	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,295
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,815
281	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**11,915.59**	**69,507.63**

CONTRALORÍA INTERNA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31100012

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	2,106
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378
284	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	5,790
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
287	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**15,679.60**
	TOTAL	**103,453.92**	**603,480.79**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00330 Del 01/03/2017

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 20 de febrero. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 135

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$26,863.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 135
0002	8260-08-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$26,863.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 135
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$26,863.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 135
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$26,863.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 135
		Sumas iguales =>	53,726.00	53,726.00	

Elaboró: supervisor

3110001

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

01/03/2017 08:37 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$26,863.00
Referencia 1	00000000000143802050381117030500002686 31
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$26,863.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467060045311088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/03/2017 08:37:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	01/03/2017 08:37:49 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

103/875

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

31100015

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**	**141**
DATOS DE 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/071/17	
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 :			23-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2017	
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 ENERO 2017 AL 20 DE FEBRERO DEL 2017**	1	SERVICIO	23,157.76	3,705.24	26,863.00

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

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

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

SUB TOTAL	**23,157.76**
I.V.A.	**3,705.24**
T O T A L	**26,863.00**

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

3100615

Guadalajara, Jalisco a 23 de febrero de 2017
Servicios Generales 071 /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 enero al 20 de febrero por un importe neto a pagar de $ 26,863.00 (veintiséis mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
13:55
23 FEB. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ FEBRERO 2017

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 05 de FEBRERO 2017

Periodo 22/diciembre al 20/enero/2017

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	2,571	1.314	3,378.15
20	5,713	1.363	7,786.98
			11,165.13

FACTOR DE PROPORCION	DEMAND MAX	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.2903	44	194.78	2,487.96
0.6451	44	197.88	5;617.57
			8,105.53
Cargo del 2%			385.41
Factor potencia			294.84
		Consumo	19,950.91
		IVA	3,192.14
		Sub-total	23,143.05
		Adeudo anterior	0.98
		Total	23,144.03

Periodo 20/enero al 20/febrero/2017

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
11	3,288	1.363	4,481.93
20	5,979	1.450	8,669.15
			13,151.08

FACTOR DE PROPORCION	DEMAND MAX	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3548	44	197.88	3,089.14
0.7143	44	200.65	6,306.27
			9,395.41
Cargo del 2%			450.92
Factor de potencia			160.98
		Consumo	23,158.39
		IVA	3,705.34
		Sub-total	26,863.73
		Adeudo anterior	0.03
		Total	26,863.76

Diferencia Mayor $ 3,719.73

3110017

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad

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

Número de Servicio:

438 020 503 811

Total a pagar: 31100018

$26,863.00
(VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 MAR 17

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	20 ENE 17 A 20 FEB 17

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

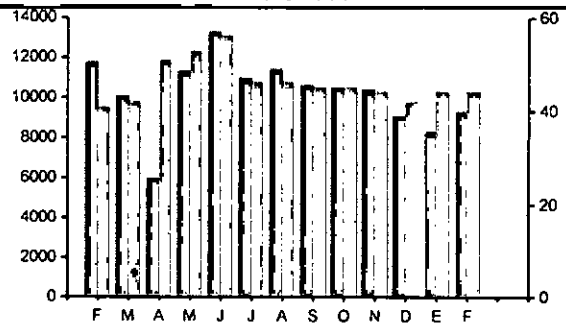
Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	1106	91839	9267	9,267
kW	7L60D1	44	0	44	44
kVArh	7L60D1	70660	65886	4774	4,774

Mes	Días de mes	Consumo prom.diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
ENE 17	11	298.9355	3,288	1.363	4,481.93
FEB 17	20	298.9355	5,979	1.450	8,669.12

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
ENE 17	0.3548	44	197.88	3,089.14	
FEB 17	0.7143	44	200.65	6,306.26	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 MAR. 2017
PAGADO

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía F.P. %	Demanda F.C. %		Precio medio
FEB 16	41	11,811	93.33		41	1.6352
MAR 16	42	10,085	91.13		32	1.8009
ABR 16	51	5,967	75.78		16	2.9389
MAY 16	53	11,368	90.87		30	1.8620
JUN 16	56	13,275	91.87		31	1.8220
JUL 16	46	10,969	90.91		33	1.8521
AGO 16	46	11,446	90.63		32	1.9329
SEP 16	45	10,695	90.46		33	2.0221
OCT 16	45	10,555	90.43		33	2.0514
NOV 16	44	10,397	89.45		31	2.1756
DIC 16	42	9,150	89.63		30	2.2254
ENE 17	44	8,284	87.74		27	2.4084
FEB 17	44	9,267	88.90		28	2.4990

Estado de cuenta

Avisos Importantes
- Corte a partir de 06 MAR 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: 000062128230
Folio Fiscal: 513663BD-0FCC-4451-B49D-3D28F636CA01
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-02-22T14:56:13
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Conceptos	Importe $
Energía	13,151.08
Demanda Máxima	9,395.41
2% Baja Tensión	450.92
Cargo Factor de Potencia	160.98
Subtotal	23,158.39
IVA 16%	3,705.34
Facturación del Periodo	26,863.73
Adeudo Anterior	23,144.03
Su Pago	-23,144.00
Total	**$26,863.76**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original

||1.0|513663BD-0FCC-4451-B49D-3D28F636CA01|2017-02-22T14:56:13|aeEBRzYU5nzx1M+Ua2l7cs5b5kbu451Tss1s3vjfEE4ZwXLZT/qJLocPAUqGbHJJgq4P7iuqDJvyiq3CkvVyOki8ApTet9Bo565Z829et1kxfoEUzhLrhk/jPonzIwpK2ThFELKCyTRwu6OU/dMqUpCTraCM/jcDjbw8KU1USXM67dXAAfCfWZqSw3SZFYAqAZA5eyhNIzvwkxFV0RwOIEbfIVVErYnrDudT5/BaO7AcoO+bx1C+0TYe/lshHqqirx/YVjgM/fP+qPk0YtOy8x9hkXi7HmYEGkn25wdVu69V6uMqhemrrq/NRMgq0xhwfW/YWcdr/kSBk0Bh8NQ==|PSOiGUIhYT9D0ItwSrv2cz59FO5wFsyTdg8;UH0rdKOD+32tCYln3qGfKSkrgdDmSbNKTDDB9vp1gFRSey9xzwEZ5MsXT6S41K45Xl9InGa4rU9xa/FDXphmjCRxXoNfX9X+auVZ6drBJAjw9aD41rmEaUyzNTskcbwoBkxUQ=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

aeEBRzYU5nzx1M+Ua2l7cs5b5kbu451Tss1s3vjfEE4ZwXLZT/qJLocPAUqGbHJJgq4P7iuqDJvyiq3CkvVyOki8ApTet9Bo565Z829et1kxfoEUzhLrhk/jPonzIwpK2ThFELKCyTRwu6OU/dMqUpCTraCM/jcDjbw8KU1USXM67dXAAfCfWZqSw3SZFYAqAZA5eyhNIzvwkxFV0RwOIEbfIVVErYnrDudT5/BaO7AcoQ+b

Sello Digital del SAT

iPSOiGUIhYT9D0ItwSrv2cz59FO5wFsyTdg8;UH0rdKOD+32tCYln3qGfKSkrgdDmSbNKTDDB9vp1gFRSey9xzwEZ5MsXT6S41K45Xl9InGa4rU9xa/FDXphmjCRxXoNfX9X+auVZ6drBJAjw9aD41rmEaUyzNTskcbwoBkxUQ=

Fecha, hora y lugar de impresión:
27 FEB 17 10:06:41 hra.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco México 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

438020503811
01 438020503811 170305 000026863 1

Total a pagar:

$26,863.00
(VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

TALÓN DE CAJA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00331 Del 01/03/2017

31100019

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2017 11:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 20 de febrero. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 136

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$6,289.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 136
0002	8260-08-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,289.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 136
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$6,289.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 136
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,289.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 136
		Sumas iguales =>	12,578.00	12,578.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31100020

Reporte de Pago de Servicios

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

01/03/2017 08:40 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$6,289.00
Referencia 1	00000000001438020503829170305000062897
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$6,289.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467060048963088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/03/2017 08:40:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	01/03/2017 08:40:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

104/276

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

31100021

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**	**142**
DATOS DE 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/072/17	
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 :			23-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2017	
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 ENERO 2016 AL 20 DE FEBRERO DEL 2017**	1	SERVICIO	5,421.55	867.45	6,289.00

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	**5,421.55**
I.V.A.	**867.45**
T O T A L	**6,289.00**

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 PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100022
OC-142

Guadalajara, Jalisco a 23 de febrero de 2017
Servicios Generales 072/2017

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 enero al 20 de febrero por un importe neto a pagar de $ 6,289.00 (seis mil doscientos ochenta 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

13:55 hrs
RECIBIDO
23 FEB. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVO

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ FEBRERO 2017

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 05 de marzo 2017

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFA DE IMPORTE
9	397	1.314	521.97
20	883	1.363	1,203.21
			1,725.18

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX	PRECIOS KW	IMPORTE
0.2902	12	194.78	678.78
0.6451	12	197.88	1,531.82
			2,210.60
Cargo 2 %			78.71
Factor potencia			385.39
		Consumo	4,399.88
		IVA	703.98
		Sub-total	5,103.86
		Adeudo anterior	0.35
		Total	5,104.21

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFA DE IMPORTE
11	511	1.363	696.44
20	929	1.45	1,347.12
			2,043.56

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX	PRECIOS KW	IMPORTE
0.3547	13	197.88	912.44
0.7142	13	200.65	1,863.47
			2,775.91
Cargo 2 %			96.38
Factor potencia			506.33
		Consumo	5,422.18
		IVA	867.54
		Sub-total	6,289.72
		Adeudo anterior	0.21
		Total	6,289.93

Diferencia Mayor $ 1,185.72

31100033

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

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

Número de Servicio:

438 020 503 829

Total a pagar: 3110002 4

$6,289.00
(SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 MAR 17

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	20 ENE 17 A 20 FEB 17

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

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3953	3935	18	1,440
kW	8A2P01	0.16	0	0.16	13
kVArh	8A2P01	3850	3835	15	1,200

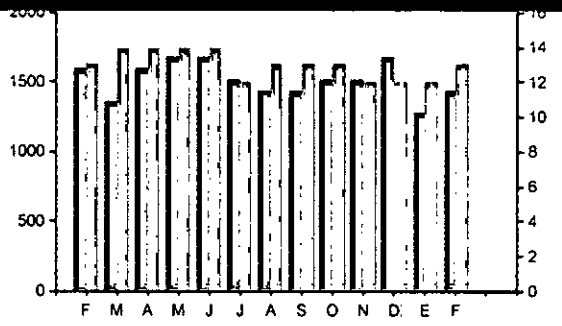
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
ENE 17	11	46.4516	511	1.363	696.44
FEB 17	20	46.4516	929	1.450	1,347.09

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
ENE 17	0.3547	13	197.88	912.44	
FEB 17	0.7142	13	200.65	1,862.95	

76.82

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 MAR. 2017
PAGADO

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
FEB 16	13	1,600	80.00	18	2.6663
MAR 16	14	1,360	88.38	13	2.9965
ABR 16	14	1,600	72.50	16	3.0665
MAY 16	14	1,680	79.54	17	2.7403
JUN 16	14	1,680	77.72	16	2.8955
JUL 16	12	1,520	74.52	18	2.8601
AGO 16	13	1,440	76.82	14	3.2343
SEP 16	13	1,440	70.71	15	3.4376
OCT 16	13	1,520	74.52	16	3.2330
NOV 16	12	1,520	76.49	16	3.2417
DIC 16	12	1,680	77.72	19	2.9739
ENE 17	12	1,280	77.61	15	3.4374
FEB 17	13	1,440	76.82	15	3.7654

Avisos Importantes

- Corte a partir de 06 MAR 17.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	2,043.56
Demanda Máxima	2,775.91
2% Baja Tensión	96.38
Cargo Factor de Potencia	506.33
Subtotal	5,422.18
IVA 16%	867.54
Facturación del Periodo	6,289.72
Adeudo Anterior	5,104.21
Su Pago	-5,104.00
Total	**$6,289.93**

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

Serie: XA Folio: 000062128231
Folio Fiscal: BA160592-EDA1-4F03-89B2-05CE46910720
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-02-22T14:56:13
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original

||1.0|BA160592-EDA1-4F03-89B2-05CE46910720|2017-02-22T14:56:13||F4JVJO5qXgsN0v44xEstb6GC8v7aONeoHfWxIF7KQ42GpBOizqOS/vBJ2lB4QxUq2LetjKubmVnITjN0OooT+mRjrC80tzcFNrkvG6sa7HnnNFYKaxnHylQlTydqhDJc/X4ZBryaDq3GIK32ttMHYbHfKHggxEg5UcgbVLV1w+UJxFJm6G8fa2jquMlnJGOpdMvKOfWFAHjepxDxks/YuOJb2r/wBLMaNF0XqsT2Cu7t5Jno5/F9eK5tOaGG8Frjrom/WUvvZMGl7yOv5ldajj1Y4vELrXiFmrJUXj8OVJkWtakYc4R6txC2Ei+krB06SSP6NACqOJBXzAn7My3w==|8AdTfInKgztFcR6fR95Hs+oZgaOcaPTSev5a/PFmd04IdzL7sMWOwyk1S109dXUjbn0169hhb1B6NHNTtBPjSuTnYe+416IZg244TbTff9HvN6IAYgR9fERBJm4PA4j/HleE5xRJ6vJgdO1+ktxajDOMvPPW5JXsb4fMv130=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

jF4JVJO5qXgsN0v44xEstb6GC8v7aONeoHfWxIF7KQ42GpBOizqOS/vBJ2lB4QxUq2LetjKubmVnITjN0OooT+mRjrC80tzcFNrkvG6sa7HnnNFYKaxnHylQlTydqhDJc/X4ZBryaDq3GIK32ttMHYbHfKHggxEg5UcgbVLV1w+UJxFJm6G8fa2jquMlnJGOpdMvKOfWFAHjepxDxks/YuOJb2r/wBLMaNF0XqsT2Cu7t5J

Sello Digital del SAT

l8AdTfInKgztFcR6fR95Hs+oZgaOcaPTSev5a/PFmd04IdzL7sMWOwyk1S109dXUjbn0169hhb1B6NHNTtBPjSuTnYe+416IZg244TbTff9HvN6IAYgR9fERB
Jm4PA4j/HleE5xRJ6vJgdO1+ktxajDOMvPPW5JXsb4fMv130=

Fecha, hora y lugar de impresión:
27 FEB 17 10:06:41 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la luc
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

438020503829
01 438020503829 170305 000006289 7

Total a pagar:

$6,289.00
(SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TALÓN DE CAJA

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

31100025

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00332 Del 01/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2017 11:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlán energia electrica al 17 de febrero. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 137

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,290.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 137
0002	8260-08-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,290.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 137
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,290.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 137
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,290.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 137
		Sumas iguales =>	2,580.00	2,580.00	

Elaboró: supervisor

31100026

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

01/03/2017 08:43 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,290.00
Referencia 1	00000000000146312050193317030400000012902
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/04
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,290.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467060051063088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/03/2017 08:42:59 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	01/03/2017 08:43:35 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:	

105 / 373

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

31100027

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**	**148**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			Oficio 10/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA: 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN DE NAVARRO** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE DICIEMBRE 2016 AL 17 FEBRERO 2017**	1	SERVICIO	1,112.06	177.94	1,290.00

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	**1,112.06**
I.V.A.	**177.94**
T O T A L	**1,290.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEÑ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31100028 OC-948
972

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 10/02/17 AV

Autlán de Navarro, Jalisco, febrero 23 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago del recibo de energía eléctrica consumida en esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad
alsv

31100029

AVISO RECIBO

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

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

Total a pagar del periodo facturado
$1,290.00
(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
04 MAR 17

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

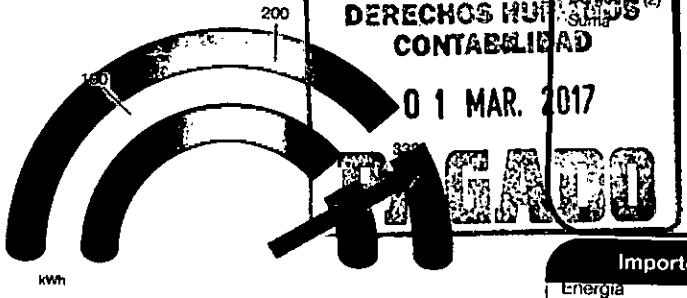
Información importante
Corte a partir de 05 MAR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	18830	18497	1	333

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 DIC 16 AL 17 FEB 17	58	5.74	22.24

Apoyo gubernamental



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 MAR. 2017
PAGADO

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

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.482	248.20
2do. Escalón	100	2.993	299.30
Excedente	133	3.299	438.76
Cargo fijo (2)		63.180	126.36
Suma	333		1,112.62

Importe de la facturación

Energía	1,112.62
IVA 16%	178.02
Fac. del Periodo	1,290.64
Adeudo Anterior	1,568.04
Su Pago	-1,568.00
Total	**$1,290.68**

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 FEB 17 10:07:03 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlán de Navarro Autlán de Navarro Jalisco Mexico 48900

Número de control: 170304 000001290 2

-516-

28DX05B010020165

Cuenta:

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$1,290.00
(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00333 Del 01/03/2017

Concepto: Casa de archivo energia electrica al 16 de febrero. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$155.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138
0002	8260-08-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$155.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$155.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$155.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138
		Sumas iguales =>	310.00	310.00	

Elaboró: supervisor

31100031

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

01/03/2017 08:46 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$155.00
Referencia 1	00000000000143913020464517030300000001556
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/03
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$155.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467060051757088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/03/2017 08:45:51 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	01/03/2017 08:46:30 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

106/230

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

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

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

31100032

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**	**145**
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/073/17	
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 :			23-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2017	
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 **20 DE DICIEMBRE 2016 AL 16 FEBRERO DEL 2017**	1	SERVICIO	133.62	21.38	155.00

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	**133.62**
I.V.A.	**21.38**
T O T A L	**155.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LEMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

311000335

Guadalajara, Jalisco a 23 de febrero de 2017
Servicios Generales 073 /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 20 de diciembre al 16 de febrero por un importe neto de $ 155.00 (ciento cincuenta y cinco pesos 00/100)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
23 FEB. 2017
13:55
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

*negr

31100034

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

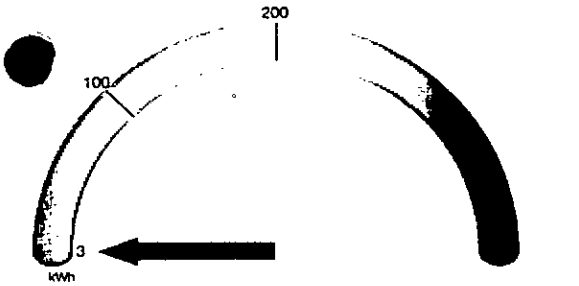
COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
[redacted]ASENOR. C.P. 44600
GUADALAJARA, JAL.

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5834YN	68776	68773	1	3

Apoyo gubernamental



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

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

Total a pagar del periodo facturado
$155.00
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 130 204 645

Fecha límite de pago
03 MAR 17

Información importante

Corte a partir de 04 MAR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 DIC 16 AL 16 FEB 17	58	0.05	2.67

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtota
1er. Escalón	3	2.482	7.4
Cargo fijo (2)		63.180	126.3
Suma	3		133.8

Importe de la facturación

Energía	133.80
IVA 16%	21.40
Fac. del Periodo	155.20
Adeudo Anterior	144.71
Su Pago	144.00-
Total	$155.91

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 MAR. 2017
PAGADO

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 FEB 2017 11:23:39 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439130204645
01 439130204645 170303 000000155 6

-1-

Total a pagar:
$155.00

Cuenta: 26DX14M010011580 Clave de envío: Repartir

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00334 Del 01/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2017 11:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 16 de febrero. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139

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.	$1,075.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,075.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,075.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,075.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 139
		Sumas iguales =>	2,150.00	2,150.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31100036

Reporte de Pago de Servicios

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

01/03/2017 08:49 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,075.00
Referencia 1	00000000001439100403023170303000010753
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/03
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,075.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467060053368088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/03/2017 08:48:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	01/03/2017 08:49:22 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:	

107
239

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

31100037

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**	**143**
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/074/17	
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 :			23/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **17 DE ENERO DEL 2017 AL 16 DE FEBRERO DEL 2017**	1	SERVICIO	926.72	148.28	1,075.00

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	**926.72**
I.V.A.	**148.28**
T O T A L	**1,075.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100028 OC-143

Guadalajara, Jalisco a 23 de febrero de 2017
Servicios Generales 074 /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 17 de enero al 16 de febrero por un importe neto de $ 1,075.00 (un mil setenta y cinco 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
13:55
23 FEB. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad

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

Número de Servicio:

439 100 403 023

Total a pagar:

3110003

$1,075.00

(UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

03 MAR 17

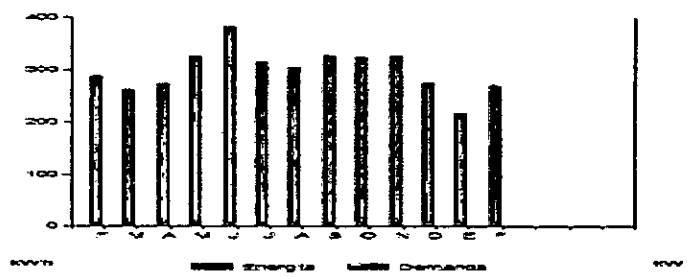
Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo	Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
73DX14M010023275	17 ENE 17 A 16 FEB 17	02	2	2	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	3Y5H89	20829	20560	269	269

Datos Históricos



Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $kWh	Importe $
			50	2.5770	128.85
			50	3.1080	155.40
			169	3.4250	578.82

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $kWh	Importe $	Factor de potencia
	1.0000		64.06	64.06	

Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
FEB 16		289			2.7642
MAR 16		262			2.7341
ABR 16		273			2.8476
MAY 16		326			2.7047
JUN 16		384			2.7454
JUL 16		316			2.9018
AGO 16		306			2.9763
SEP 16		328			3.0931
OCT 16		325			3.0972
NOV 16		328			3.1957
DIC 16		276			3.2421
ENE 17		216			3.3315
FEB 17		269			3.4466

Avisos Importantes

Corte a partir de 04 MAR 17.
Nos transformamos para servirte mejor.
Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Conceptos	$ Importe
Energía	927.13
IVA 16%	148.34
Facturación del Periodo	1,075.47
Adeudo Anterior	835.04
Su Pago	835.00-
Total	**$1,075.51**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 MAR. 2017

Datos Fiscales del Receptor

CED930224MP7
MORELOS 1774
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000062052192
Folio Fiscal: 3B57EC36-30D5-48C3-9754-6064837F05E5
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-02-20T15:36:24

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 Ningún folio una sola exhibición

|3B57EC36-30D5-48C3-9754-6064837F05E5|2017-02-20T15:36:24|kXE9u5XipHHFyu0bjMQFngws/6MWPcAZq+k5PLUXcdEQSd05GUa6aDlJ2nBxsNbkJKWbEWTfcIkaqvLOZVMujmhaTxbST2H8dYp+vys8yygdnoUOfT064vtR8RgtOW7i8mdSI1O+/dKyC3W41+KKqiG6aFguZ4VcdAzIAedXmurKNC2Sgmzh0s3hYa+SnFeUFXbBKZaq0xqBXrqettS8HWJt0G3k7V3YqRxeybcsnBXIaVC50yIXqI+VaEnnyt1zVM8uYoAf+vW97EiYm+e5UBWZTMdXK04wbtuwuWYEoKfuVvFAn5EmfXsmKP6A7y4x4FIRtwR+qDk5zvaAee|MGuBVbJEeU3S4S+KGzy5fazOrU+VwqxeHhQtVQ6YOmmPPp0+OPr/SDr/snJRY7ePpbAMsYBk2d6fzF5fuHGvERxmVSgOW0YNsT0zavsnU4Mkb1b3IVp e29B6AacAbESKxGVcvBgmOvXSYpyJlQoDgEryZavmdpstbKl4g=|

Sello digital del CFDI

'E8u5XipHHFyu0bjMQFngws/6MWPcAZq+k5PLUXcdEQSd05GUa6aDlJ2nBxsNbkJKWbEWTfcIkaqvLOZVMujmhaTxbST2H8dYp+vys8yygdnoUOfT064vtR RgtOW7i8mdSI1O+/dKyC3W41+KKqiG6aFguZ4VcdAzIAedXmurKNC2Sgmzh0sE8hYa+SnFeUFXbBKZaq0xqBXrqettS8HWJt0G3k7V3YqRxeybcsnBXIaVC

Sello digital del SAT

+vW97EiYm+e5UBWZTMdXK04wbtuwuWYEoKfuVvFAn5EmfXsmKP6A7y4x4FIRtwR+qDk5zvaAee

3u6VbJEeU364S+KGzy5fazOrU+VwqxeHhPDjv1VdYqOgmiPP0+OP/lLSDf/snJRY7ePpbAMsYBk2d6fzF5fuHGvERxmVSgOW0YNsT0zavsnU4Mkb1b3IVp
e29B6AacAbESKxGVcvBgmOvXSYpyJlQoDgEryZavmdpstbKl4g=

Fecha, hora y lugar de Impresión:

23 FEB 2017 11:23:35 hrs.

GralEulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha

Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

439100403023

01 439100403023 170303 000001075 3

Total a pagar:

$1,075.00

(UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

1

Cuenta: 73DX14M010023275

Clave de envío: Repartir

31100040

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado
$1,075.00
(UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
03 MAR 17

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

Información importante
Corte a partir de 04 MAR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

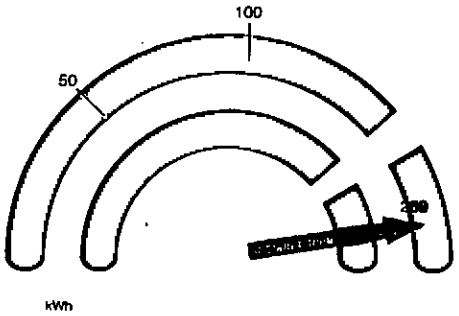
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	20829	20560	1	269

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
17 ENE 17 AL 16 FEB 17	30	8.96	35.83

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.577	128.85
2do. Escalón	50	3.108	155.40
Excedente	169	3.425	578.82
Cargo fijo (1)		64.060	64.06
Suma	269		927.13



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

Importe de la facturación

Energía	927.13
IVA 16%	148.34
Facturación del Periodo	1,075.47
Adeudo Anterior	835.04
Su Pago	-835.00
Total	**$1,075.51**


Ingresa a la página web

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



Fecha, hora y lugar de impresión: 20 FEB 17 06:46:44 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439100403023
01 439100403023 170303 000001075 3

-628-

Total a pagar:
$1,075.00
(UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 73DX14M010023275 **Clave de envío:**

Repartir 01-4/20

31100041

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00335 Del 01/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2017 11:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios mes de febrero. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 99

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.	$21,886.79		Honorarios por servicios mes de febrero Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$21,886.79	GP Folio: 99
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$21,886.79		GP Folio: 99
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,000.00	GUILLERMO GONZALES LUNA RUIZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,886.79	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	43,773.58	43,773.58	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

3110042/

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

01/03/2017 08:52 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	65
Nombre del Beneficiario	Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320064435921530
RFC Beneficiario	GORG5711065K8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$20,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/03/2017
Número de Referencia	65
Concepto de Pago	Honorarios
Clave de Rastreo	8846CAP320170301042703019 7
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/03/2017 08:52:18 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	01/03/2017 08:52:49 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	

192/101

97

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubiçan en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución,-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

31100043

RFC Emisor: GORG5711065K8
Nombre o denominación: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

Folio Fiscal:
AAA1B752-945A-428E-8CD3-FD0D6494163B
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-02-28T21:25:20

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

Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	VENTA/SERVICIO	HONORARIOS DE FEBRERO	18,867.92	18,867.92

Descuento: $ 0.00
Subtotal: $ 18,867.92

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 3,018.87
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Transferencia electrónica

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 1,886.79

TOTAL $ 20,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 MAR. 2017
PAGADO

Total con letra:

VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
b5y9cmS/3dUts+Uu6d+oHDLu14k6/JdVU03iVSteqy/3c0vJXY6F4AOiRoiRrBgw2t/Cu8CovtcTclFwPOCerTaWCTs9KHdBPdM7N+TWuptfB1pJOLPmC3/KCGhUUtwzhFogg3JhX2V1VV9H17dVwgvFBlBeRt1pzWfYq4hHofrk1oPChgOjv26vh4CPahV07CV8izP1OfvvuS1+UPBNjvybz+3Z2lrEUcBFZA9FTR42lDRs35//pvD/PCQ7tpBLSFPCFAbgTffIY/M2xwHyoEvfBC01soIhEfu8UKHXA2t5r/5OHalytktndAWY1z35Ra1S6p4MA6Vm2e+VNxCv8g==

Sello del SAT:
AloWMsWXUiXaplVcp5wcUr7s6CHWzxZhcudoZR0+nV5kFUtkdWHygSNjKDdVqc+a+L6p/cGtLEhwAFTmdxPMLzvgtGAqWHk6k5rKr8CnTPTGPvNotCLkYR/3UbJw3ENDuyK+zlB7zkqM3//bq+UTc++DT55i2NAk0yS8Lz4ccmwld2Zz2Sew8HlqULiGWENgrsBbYTjPw21wmM+YlYGlo8zEdPT+iS5Fm/2Wnqmq5byKDINU9joQW5s3dXf52qUto53pY/7S5lGn79g1J89UmZR7g+nMKwqL1bSpPFKHhYqDWrMHrJ5C3d8mtJ/4YvYow36kgn9vRbnyL6Ka9/kjXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1B752-945A-428E-8CD3-FD0D6494163B|2017-02-28T21:26:39|b5y9cmS/3dUts+Uu6d+oHDLu14k6/JdVU03iVSteqy/3c0vJXY6F4AOiRoiRrBgw2t/Cu8CovtcTclFwPOCerTaWCTs9KHdBPdM7N+TWuptfB1pJOLPmC3/KCGhUUtwzhFogg3JhX2V1VV9H17dVwgvFBlBeRt1pzWfYq4hHofrk1oPChgOjv26vh4CPahV07CV8izP1OfvvuS1+UPBNjvybz+3Z2lrEUcBFZ

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-28T21:26:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

65 MSBC

31100044

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

28 de febrero de 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades período del 1 al 28 de febrero de 2017

1- Asesorar y sugerir actividades para promover la difusión de los Derechos Humanos, en especial sobre el Mecanismo Estatal para Promover, Proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.

Guillermo González Luna Ruiz

Prestador de servicios por honorarios

VoBo

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00336 Del 03/03/2017

Concepto: Servicio de señal de television por cable marzo. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 140

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** **Folio / Cheque : 22306**

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: 140
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 140
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$609.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 140
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 140
		Sumas iguales =>	1,218.00	1,218.00	

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 31100546

03 DE MARZO DEL 2017
FECHA

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.
0022306

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00481510660725100186151659100223O6

F 05C114 1053142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
108/280	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE MES DE MARZO. CH-22306		
	SUMAS		

06/03/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31100047

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**	**161**
DATOS DE 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/079/2017	
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 :			28-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE MARZO 2017	1	SERVICIO	525.00	84.00	609.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100848

Guadalajara, Jalisco; a 28 de febrero de 2017
SG 079-2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de televisión por cable para las áreas de Presidencia, Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento y Dirección de Comunicación Social, correspondiente a la mensualidad de marzo 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

31100949

TALÓN DE PAGO	
SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 609.00
PAGUE ANTES DE	09/MAR/17

DATOS DEL SUSCRIPTOR

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

17041020744909031700609002

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

BANCO O ESTABLECIMIENTO

Banamex Línea de Captura
B:012401041170302074491558723 8
Santander Convenio: 1332
Scotiabank Convenio: 3356
HSBC Convenio: 3535
Línea de Captura unificada
041020744915587260

Bancomer Convenio: 801720
Línea de Captura
04100020744915587212

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

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

PERÍODO	
MENSUALIDAD	marzo 2017
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA EMISIÓN	16/febrero/17

ESTADO DE CUENTA		
SALDO ANTERIOR		$ 579.00
SU PAGO GRACIAS	10/02/2017	$ -609.00
SUBTOTAL		$ 0.00
CARGOS DEL PERÍODO		$ 639.00
TOTAL A PAGAR		$ 609.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Saldo Pendiente			$ 0.00
Servicios	Marzo 2017		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Marzo 2017		$ 250.00
Televisión		$ 250.00	
Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos			$ 639.00
Cargo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Período			$ 639.00
TOTAL A PAGAR			$ 609.00

FORMAS DE PAGO

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

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

>> CENTROS DE COBRO: OXXO, extra, Elektra, Ley, Soriana, Alsuper, Farmacias Benavides, Farmacias del Ahorro, Farmapronto, Bansea

31100050

IMPORTANTE

Estimado Suscriptor; para su mayor comodidad contamos con diferentes Centros de Cobro en línea,
donde puede pagar su mensualidad como: OXXO, Farmacias Benavides, Farmacias ABC, Telecomm Telégrafos. También lo puede hacer con pago domiciliado a su tarjeta VISA, Master Card (débito o crédito) o American Express. Además de Pago en línea, es muy sencillo, solo accesa a "Mi Cuenta" a la siguiente dirección: www.megacable.com.mx, agrega tu Correo Electrónico, contraseña y listo.

CENTROS INTEGRALES DE SERVICIO

CIS LAS TORRES: Av. Lázaro Cárdenas No. 1896 Local 2 Zona C, Col. Morelos, CP 44910, Guadalajara.
CIS ARBOLEDAS: Arboledas #2500 Local 2 Zona H; Col. Bosques de la Victoria, CP 44950, Guadalajara.
CIS PLAZA TERRANOVA: Manuel Acuña #2929 Local L8 y L7, Col. Providencia, CP 44600, Guadalajara.
CIS JAVIER MINA: Av. Javier Mina #1538 (Entre la 60 y 62), Codigo CP 44740, Guadalajara.
CIS PLAZA INDEPENDENCIA: Calzada Independencia Nte #3295 Local F1, CP 44300, Guadalajara.
CIS MINERVA: Av. López Mateos #73, CP 44690, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara.

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

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

1. CONSUMOS ADICIONALES AL PAQUETE

TELEVISIÓN

Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Marzo 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Marzo 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Marzo 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Marzo 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Marzo 2017	$	50.00
	Total Televisión :	**$**	**250.00**

AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA040721976

31100051

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

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	000337	30347	06 mar 2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 609.00
(SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)_

Saldo Anterior	-29.78
Cargos del Periodo	638.78
Su pago, Gracias	-609.00
Saldo Actual	0.00

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

Saldo Anterior

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

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio B=sico Plus 309.00
Mensualidad
01 mar 2017 31 mar 2017
Premier-Convertidor Negocio 300.00
Mensualidad
01 mar 2017 31 mar 2017

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio B=sico Plus
Diferencia en Pago 30.00
Cr%dito 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 06 mar 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.

31100952

Folio Fiscal: cfcbedf5-9c40-47ee-9672-f5cb28d30495

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:
06 de marzo de 2017 14:05:59

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
2306

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 mar 2017 al 31 mar 2017	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 mar 2017 al 31 mar 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 mar 2017 al 31 mar 2017	No aplica	$ 215.50	$ 0.00
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
SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$ 576.89
Descuento:	$ 51.89
IVA (16%):	$ 84.00
Total:	$ 609.00
Moneda:	Pesos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
03 MAR. 2017
PAGADO

Sello Digital del CFDI
WtBVU4miY21UmBChYnfFSEBuo4p4xNykUzMoNNRXVruujowHLLLSQYUP+tF/OkB+[illegible]gJUH4+Caw9Rzg7bnjY5k/ZZY
gTbeQ1D3oPthGbon6HRrxCq5n7n9b+wyXdlbhN+ejLjHr/Sr41rUA9W8vZH/B5I3bMhwZcZiM[illegible]
wsOVqBcVQ2ONJZaMleo0l1O0cGNJArkslupAOyxld+5B7FQJut14PLOQXRIpgIhIs/[illegible]

Sello SAT
qEJsPFf0vGuE9o8iPirp65MIS6nbEt5P+E8ZxT064R9FIlr7jJRRQVF1pdfM5fS0hngxWir5jV8BdD74V1ewkkdKnxrOgvDVOq61slCcLs/pEGu36oZOKA/0200/ZeazsOCuIRm
KuNXeWhz3Pvl8Eh3LBsITbWhkPE5CuLvq+e+7l++QfcIR1f8rW4utugoPo5H9VKpKwnJc/UwovVdKe6Q3LKXpPCQFDGPGY3ViAjYR/+3K1aPypf0PH2ALjp8aPW3Ak73Q
45LVvSnK3JV3ZL561g9RU1F/WZkhOzi/cdJSbcaf/BCPEagTlq/XE7BfQWx2aMfSpZM4DozJfS6RSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|cfcbedf5-9c40-47ee-9672-f5cb28d30495|2017-03-06T14:08:00|qEJsPFf0vGuE9o8IPirp65MIS6nbEt5P+E8ZxT064R9FIlr7jJRRQVF1pdfM5fS0hngxWir5jV8BdD74V1ewkkdKnxrOgvDVOq61slCcLs/pEGu36oZOKA/0200/ZeazsOCuIRmKuNXeWhz3Pvl8Eh3LBsITbWhkPE5CuLvq+e+7l++QfcIR1f8rW4utugoPo5H9VKpKwnJc/UwovVdKe6Q3LKXpPCQFDGPGY3ViAjYR/+3K1aPypf0PH2ALjp8aPW3Ak73Q45LVvSnK3JV3ZL561g9RU1F/WZkhOzi/cdJSbcaf/BCPEagTlq/XE7BfQWx2aMfSpZM4DozJfS6RSw==|00001000000404614920||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000404614920

CERTIFICACIÓN
06 de marzo de 2017 14:08:00

FOLIO INTERNO
AFC 55872

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31100053

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00337 Del 03/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 20 de febrero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferecnia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,871.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,871.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,871.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,871.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 141
		Sumas iguales =>	11,742.00	11,742.00	

Elaboró: supervisor

31100054

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

03/03/2017 11:45 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$5,871.00
Referencia 1	00000000000143914010608117030500000058712
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$5,871.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467062024321088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 11:44:42 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/03/2017 11:45:16 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:	

709 / 281

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

31100055

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**	**144**
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/078/17	
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-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **20 DE ENERO 2017 AL 20 FEBRERO DEL 2017**	1	SERVICIO	5,061.21	809.79	5,871.00

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	**5,061.21**
I.V.A.	**809.79**
T O T A L	**5,871.00**

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

31100056

Guadalajara, Jalisco a 28 de febrero de 2017
Servicios Generales 078 /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 enero al 20 de febrero por un importe neto de $ 5,871.00 (cinco mil ochocientos setenta y un pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
27 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

31100057

AVISO RECIBO

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

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

Total a pagar del periodo facturado
$5,871.00
(CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
05 MAR 17

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

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

Medición de consumo

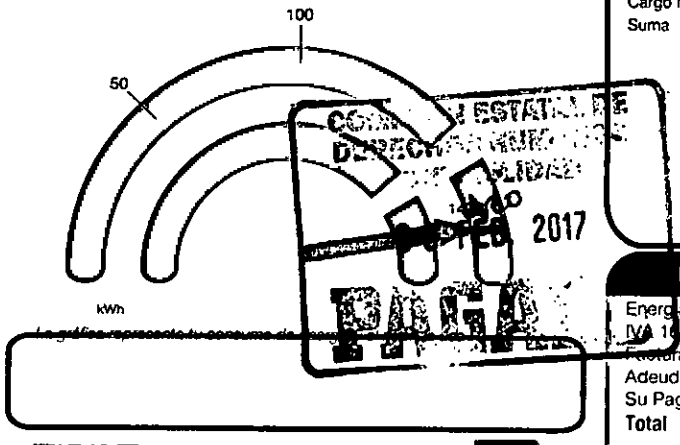
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	98226	96750	1	1476

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 ENE 17 AL 20 FEB 17	31	47.61	189.38

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.577	128.85
2do. Escalón	50	3.108	155.40
Excedente	1,376	3.425	4,712.80
Cargo fijo (1)		64.060	64.06
Suma	1,476		5,061.11



Importe de la facturación

Energía	5,061.11
IVA 16%	809.77
Facturación del Periodo	5,870.88
Adeudo Anterior	4,325.74
Su Pago	-4,325.00
Total	**$5,871.62**



Fecha, hora y lugar de impresión: 22 FEB 17 06:36:26 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439140106081
01 439140106081 170305 000005871 2

-50-

Total a pagar:
$5,871.00
(CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX14M010023335 **Clave de envío:** Repartir

31100958

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00338 Del 03/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 09:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Pto. Vallarta energia electrical al 20 de febrero. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 142

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,333.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 142
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,333.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 142
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,333.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 142
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,333.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 142
		Sumas iguales =>	2,666.00	2,666.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31100059
Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

03/03/2017 11:49 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,333.00
Referencia 1	00000000000149407040526417030500000013330
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,333.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467062030157088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 11:48:01 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/03/2017 11:50:05 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

110
282

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

31100060

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**	**149**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			477/2017/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2017	
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 **22 DE DICIEMBRE 2016 AL 20 DE FEBRERO DEL 2017**	1	SERVICIO	1,149.14	183.86	1,333.00

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	**1,149.14**
I.V.A.	**183.86**
T O T A L	**1,333.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC 311/0061

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 23 febrero de 2017

Oficio No 477/2017

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 22 de diciembre de 2016 al 20 de febrero de 2017 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $1,333.00 (mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 MN) y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 05 cinco de marzo del año en curso.

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

A t e n t a m e n t e

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

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

RECIBIDO
27 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

FLA/iac

31199962

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

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

$1,333.00
(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

05 MAR 17

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

Información importante

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

Medición de consumo

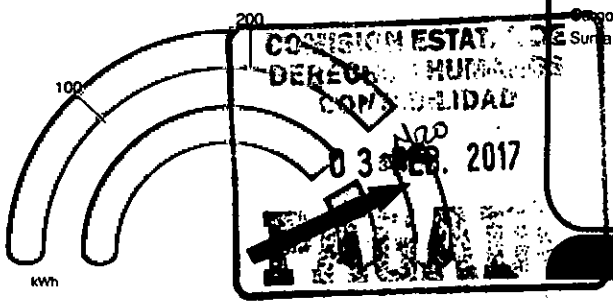
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	48037	47693	1	344

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 DIC 16 AL 20 FEB 17	60	5.73	22.21

Apoyo gubernamental

Facturación

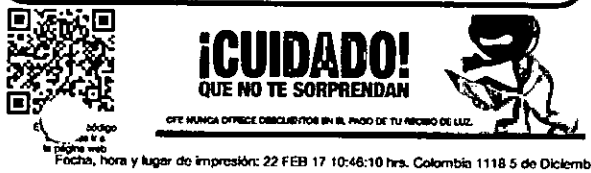
Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.482	248.20
2do. Escalón	100	2.993	299.30
Excedente	144	3.299	475.05
Cargo fijo (2)		63.180	126.36
Suma	344		1,148.91



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

Importe de la facturación

Energía	1,148.91
IVA 16%	183.82
Fac. del Periodo	1,332.73
Adeudo Anterior	3,068.92
Su Pago	-3,068.00
Total	**$1,333.65**



Fecha, hora y lugar de impresión: 22 FEB 17 10:46:10 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

494070405264
Número de servicio: 01 494070405264 170305 000001333 0

-48-

Total a pagar:
$1,333.00
(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

30DX13A010020285
Cuenta:

Clave de envío: Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00339 Del 03/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 09:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 28 de febrero. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 143

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	$1,144.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 143
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,144.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 143
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,144.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 143
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,144.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 143
		Sumas iguales =>	2,288.00	2,288.00	

Elaboró: supervisor

3110064

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

03/03/2017 11:57 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,144.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	160
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP420170303042779591 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 11:57:13 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 11:57:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

111/283

01

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

31100065

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**	**160**
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/080/2017	
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			28/02/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 22 AL 28 DE FEBRERO 2017**	52	GARRAFONES	1,144.00	0.00	1,144.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,144.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,144.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100066

Guadalajara Jalisco, 28 de Febrero del 2017
Servicios Generales No. 080/2017

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 **52** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 22 al 28 de Febrero 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,144.00** (Un Mil Ciento Cuarenta 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

31100067

ELECTROPURA S DE R L DE C V

057 MUNICIPIO CAMARGO

Folio Interno

MOD 2047 Giro Empresarial

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta

COPIA

Producto Precio Cant Neto

Cantidad de Cajas 1

Importe de Venta

Nota de Prestamo

Total Movimientos

Nota De

Nuevo Saldo

AVISO DE PRIVACIDAD

RECIBIDO
23-FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

Ing. Jesus Miranda

Lic. Jesus Miranda

D.

03 MAR. 2017

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

31100068

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
SJDEG963460
FACTURA
FOLIO FISCAL: A2E19403-3963-4D90-AC87-4608B1C4EEEE
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-02-28T23:17:33	657-83317059006	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 %		22.0000	0.0000	770.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 770.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	770.00
							Importe Neto	770.00

(SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$770.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
03 FEB. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28/02/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS SETENTA 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

RPrNQIJG9acFYZWJF3lwLsHZ+4mi6dyIDy4J8yOAagfOKxlsTj5RZj5vxeUKv/zaWEveNJhzAzjmK5GYLt7w+MSbiFKYkvjQWFDnKftu7headSdtyRNOrlNpaCXpwCjWDAcABboVve28sWjkcqXOoQrXtGchmNFp1pd4H3E9gSTP/J1H+7xwEOBD4fRahNfxQIjzkGPLkL0z2F3dC+ZaB1N71qSiHeyofM7egqdl66Z2Grfu+yenlNZ/ABIpjjsv8bu2PjHau6jEZXyODblpUDVdqKkOsYiNQ9xV4TyfLtMI1+7l4sLkFjOzeRKyGuf6WxLOnM6SLynmRRT2u3h3A==

Sello digital del SAT

ILPsZNah8lgPh3nWGscaEA49x9GTwAoG8dr8jrjTpgi1p0OAvUyt79t1ZM7qpNVKBWQvDT7gSdC/CyjMO3Hxym53BPf2ac7a7z7bqtvN/+kVmNX/3VvlXuBalkwseLuJ6uNEyNN5wKHZ3po7/U/28cP2FmtMl3DDih9905Gj8pY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A2E19403-3963-4D90-ACB7-4608B1C4EEEE|2017-02-28T23:21:13|RPrNQIJG9acFYZWJF3lwLsHZ+4mi6dyIDy4J8yOAagfOKxlsTj5RZj5vxeUKv/zaWEveNJhzAzjmK5GYLt7w+MSbiFKYkvjQWFDnKftu7headSdtyRNOrlNpaCXpwCjWDAcABboVve28sWjkcqXOoQrXtGchmNFp1pd4H3E9gSTP/J1H+7xwEOBD4fRahNfxQIjzkGPLkL0z2F3dC+ZaB1N71qSiHeyofM7egqdl66Z2Grfu+yenlNZ/ABIpjjsv8bu2PjHau6jEZXyODblpUDVdqKkOsYiNQ9xV4TyfLtMI1+7l4sLkFjOzeRKyGuf6WxLOnM6SLynmRRT2u3h3A==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-28T23:21:13 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31100069

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
SJDEH119420
FACTURA
FOLIO FISCAL: 8DF85E30-47E6-475D-8656-A71C514C842E
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-02-23T22:04:04	657-83317054002	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)
	17 CAJAS 17 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	17.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	374.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 374.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	374.00
							Importe Neto	374.00

(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$374.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
03 MAR. 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 23/02/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS SETENTA 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

QGi67RZ57sp0Uu67bwGMC5C9XOS+665xwOoMotuDAwTlnVDf0zLEUOjdSMO3QBZ9ZnO7ckG096hh0A+Gx8B4AbKJq6vDzXBet94YdTHaID4zlaqWkM
mVvSzHJaHSfyNQCSaYkfDsm4124qGrbHoVPfUjawFoMfgJUGYK2j4YluwPsQmKx5n7lRy6x2JdEj/LulpY5rDz4JTBrvc+XqkqHUH/thj1BTw3XljmoANVbT2FM
VyqOLWVxFR1CqxR2Gog5ugFMmiw6p0Z5UZ+BsG2bCPXwjDqfBaZH5vVJ1twuUvjC0VlzsmlQu+l4u+Fh4d0Ec2UqS0/j8gSBOgFilMkXA==

Sello digital del SAT

ex5WCf1DWRGSJSrk7a2CpkqQ6D0Uitj+75ambSN4tC8ZHNVQnUStqzA04VDSwuixgQwUMGm9BtqshOY7vesRjERT985IR/v44PYr86EOrKLFXU5oBaCbzJ
Pi6aXT6DCE29LtWr3ux+Exuc2IJOPevbkvz13R7X5avTNT69OyTKo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BDF85E30-47E6-475D-8656-A71C514C842E|2017-02-
23T22:04:36|QGi67RZ57sp0Uu67bwGMC5C9XOS+665xwOoMotuDAwTlnVDf0zLEUOjdSMO3QBZ9ZnO7ckG096hh0A+Gx8B4AbKJq6vDzXBet94YdTHa
ID4zlaqWkMmVvSzHJaHSfyNQCSaYkfDsm4124qGrbHoVPfUjawFoMfgJUGYK2j4YluwPsQmKx5n7lRy6x2JdEj/LulpY5rDz4JTBrvc+XqkqHUH/thj1BTw3Xlj
moANVbT2FMVyqOLWVxFR1CqxR2Gog5ugFMmiw6p0Z5UZ+BsG2bCPXwjDqfBaZH5vVJ1twuUvjC0VlzsmlQu+l4u+Fh4d0Ec2Uq50/j8gSBOgFilMkXA=
=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709E92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-23T22:04:36 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31100070

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00340 Del 03/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 09:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papelería. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 144

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	$613.16		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago 144
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,431.83		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 144
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$981.97		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 144
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$613.16	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 144
0005	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,431.83	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 144
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$981.97	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 144
0007	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$3,026.96		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 144
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,026.96	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago 144
		Sumas iguales =>	6,053.92	6,053.92	

Elaboró: supervisor

31100071

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

03/03/2017 11:59 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	22
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920009070405
RFC Beneficiario	CPO0708245M3
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$3,026.96
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	126
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846APAC201703030427797986
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 11:59:42 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 12:00:09 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

112
284

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

31100072

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**	**126**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CONTABILIDA, TERCER VISITADURIA, SECRETARIA EJECUTIVA, IICADH			017/2017, 024/2017/IICADH, 001/SE/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 03 MARZO DE 2017			15/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MARCADOR NEGRO GRUESO (CONTABILIDAD)	20	PZAS	137.90	22.06	159.96
FOLDER ECONOLIFE CARTA CREMA (SECRETARIA EJECUTIVA)	300	PZAS	232.76	37.24	270.00
CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO (SECRETARIA EJECUTIVA)	3	PZA	165.51	26.48	191.99
CAJA DE ARCHIVO MUERTO CARTA (TERCERA VISITADURIA)	15	PZA	528.59	84.57	613.16
REGISTADOR LEFORD CARTA (CONTABILIDAD)	40	PZA	1,234.34	197.49	1,431.83
REGISTRADOR CARTA MARCA KYMA (IICADH)	15	PZA	310.35	49.66	360.01

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	**2,609.45**
I.V.A.	**417.51**
T O T A L	**3,026.96**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100073

Guadalajara, Jalisco, 3 de enero de 2017
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 001/SE/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto, le envío un cordial saludo y me permito solicitar de su apoyo y colaboración, de no haber inconveniente alguno, se nos provee del siguiente material de papelería con **carácter de urgente** a esta Secretaría Ejecutiva:

1	❖ 3 Paquetes de folders beige tamaño carta	$280
	❖ Libro 2G4	$120
X	❖ 1 Paquete de Hoja Opalina	$120
	❖ 1 Cajas de Plumas punto mediano color negro	$50
3	❖ 6 cajas de plástico para archivo muerto	$300
		$870

Con base en lo anterior, para contar con las herramientas y material necesarios para que los compañeros de esta Secretaría Ejecutiva puedan elaborar y dar cumplimiento con buena presentación y prontitud a las actividades, oficios, documentos y peticiones de solicitud que se reciben constantemente.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con buena respuesta a lo solicitado, le agradezco la atención que brinde al presente.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
2:41 pm
03 ENE 2017
SERVICIOS GENERALES

✓ Ccp Servicios Generales

3110007 4

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General

Memorándum 017/2017

Fecha: 16 de enero 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, 30 cajas de archivo marca archimil, tamaño carta, mismas que se utilizarán para el resguardo de los expedientes de queja 2015 y 2016.

Agradezco de antemano la atención que brinde a mi petición, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

15 autorizadas

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

AHB/mnga*

Recibí 15 cajas de archivo
23.02.17

RECIBIDO
30
17 ENE. 2017
ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
31 ENE. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
9:32am

31100075

Guadalajara, Jalisco; miércoles 18 de enero de 2017
Oficio 024/2017/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su apoyo a fin de que nos autorice la asignación de 15 carpetas para archivo de tamaño carta con argolla de dos orificios. Lo anterior, a fin de iniciar con el resguardo del archivo del año 2016 y con el inicio del 2017.

Sin más por el momento, y esperando vernos beneficiados ante tal propuesta, me despido.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Servicios Generales
LACN/nca

RECIBIDO
19 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
19 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

31100076

Guadalajara Jalisco de 17 de febrero 2017
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle la compra de 10 DVDs . Para entrega de la información de la cuenta pública, y 40 carpetas Lefort para el archivo de la documentación.

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

Atentamente.

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

Recibí 23/2/2017 en Contabilidad

RECIBIDO
14:50 h
17 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

C3 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

4 0031100077 (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: **e86cfa08-e9a2-4d2b-9a6c-431e1db076a7**

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 1743
Fecha 23/02/2017T 11:07:24
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	ART02119	MARCADOR PERM ARTLINE EK-109,NG	20.0000	6.8948	137.8968
2	FOLDERCC	FOLDER ECONOFILE CTA CREMA CARTA	300.0000	0.7759	232.7580
3	CEA00002	CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	3.0000	55.1690	165.5069
4	INT00019	REGISTRADOR CARTA KYMA	15.0000	20.6897	310.3452
5	SAN00008	REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	40.0000	30.8586	1,234.3440
6	CEA00001	CAJA ARCHIMIL ARCHIVO MUERTO CTA PLAST	15.0000	35.2397	528.5952

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

Sub Total :	2,609.45
I. V. A.	417.51
Total:	3,026.96

Importe con Letra
(TRES MIL VEINTISEIS PESOS 96/100 MN)
METODO DE PAGO 02 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000404614920
Fecha del Timbrado: 2017-02-23T11:07:31

Cadena Original del Timbre:
||1.0|e86cfa08-e9a2-4d2b-9a6c-431e1db076a7
|2017-02-23T11:07:31|KKc9HufoyaMnk+TscSeQ6bzyBJBBOB
zqvt+a46tRFqB+MJZ6JutFP/KXjIhv/SDIMIHbMaz9goliW/6GzjytyHVV8q3eTdPzn0W8xHbeWUsVL9lb/ZDUz
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
KKc9Hufoya Mnk+TscSeQ 6bzyBJBBOB zqvt+a46tR FqB+MJZ6Ju tFP/KXjIhv /SDIMIHbMa z9goliW/6G
zjytyHVV8q 3eTdPzn0W8 xHbeWUsVL9 lb/ZDUzgjG JcCO6X1DDB uw/vEl6apn jv+48FBH7z
Gy8f0OsUFW 8JE3iibEUQ LUfudWY7Jj ukC

Sello Digital del SAT:
J+tgjYjiL8 VdNinMknpr Bb0e/V7KtK 8Nze8e/yPa wlBh9MlwIq Pa7m/W4d7d 5DT6pLHOvB dnb8n9gUl1
RBqYmw336F fuMJByB6dA jl63PdFj9P BfTBkYvIuq KVgdiui8St 0l7Clqa0G6 baX/Qe5N25 Z6nuOgwP2V
QnJHxVlbrU kuXnjeXr3O MPZ

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 MAR. 2017

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

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepción:

ORIGINAL

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 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.

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00341 Del 03/03/2017

31100078

Fecha y hora de Impresión: 21/jun/2017 08:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán pago a cuenta de renta de Enero y febrero 2017 pago de Sept. A dic. 2016. GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 145

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.	$4,408.00		Colotlán renta de Enero y febrero 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,408.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 145
		Sumas iguales =>	4,408.00	4,408.00	

se cancela con la C. 551

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00342 Del 03/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 146

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,540.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,540.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,540.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: B 15014
0004	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,540.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: B 15014
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,540.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: B 15014
0006	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$1,540.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: B 15014
0007	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,540.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,540.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,540.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 146
0010	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,540.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 146
0011	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$1,540.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 146
[illegible]	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,540.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 146
		Sumas iguales =>	9,240.00	9,240.00	

Elaboró: supervisor

31100080

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/03/2017 12:08 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	RURD611224KY8
Importe a Transferir	$1,540.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	016
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27569
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 12:08:16 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 12:08:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

286-

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

31100081

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612**	**016 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/98/17/III	
	01 COMISION EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-004)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-feb-17 **27-abr** 24-feb-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	1,540.00	1,540.00	1,540.00
				T O T A L	**1,540.00**

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

31100082

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 22 de febrero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando Gaeta Loera	1,540.00	5	Pago de gasolina		1,540.00
					Total:		1,540.00

RECIBIDO 24 FEB. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 23 FEB. 2017 CONTABILIDAD

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco
COMISION DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31100083
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 004 Colotlan**

INICIO DEL PERIODO 16-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 24-feb-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MEZQUITIC LOCALIDADES DE: MAYEHEKWA- PUEBLO NUEVO 2, TAUPURIE-SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/98/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	146,582
			Kilometraje final	147,348
			Kilómetros recorridos	766

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,540.00				1,540.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,540.00	-	-	-	1,540.00

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		$ 1,540.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,540.00
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 GOLDOA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

31100084

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/98/17/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero 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 16 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Mezquitic, a las localidades wixaritari de Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2 y Taupurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, para que realicen lo siguiente:

Salir a las 4:00 horas del 16 de febrero de 2016, para arribar aproximadamente a las 10:00 horas a la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe "Justo Sierra" Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2, de la Comunidad Wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán, con la finalidad de notificar los oficios CL/102/2017/III, CL/935/2016/III, CL/019/2017/III, CL/018/2017/III, CL/021/2017/III, , relacionada con la queja 8956/2015/III y su acumulada 11206/2016/III.

A las 12:00 horas salir a la localidad de Taupurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, para realizar las notificaciones del oficio CL/032/2017/III, relacionada con la Acta de Investigación 26/2016/III.

A las 14:00 horas regresar a la cabecera municipal de Mezquitic, para realizar la notificación de los oficios CL/065/2017/III, CL/067/2017/III, CL/066/2017/III, relacionados con la queja 315/201/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

RECIBIDO
15 FEB. 2017
13:50
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
15 FEB. 2017
13:54
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/CFMO/errv*

31100085

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: 16-02-2017 HORA DE SALIDA: 05:00

FECHA DE REGRESO: 16-02-2017 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/98/17/III

DESTINO(S)

Al municipio de Mezquitic, a las localidades wixaritari de Mayehekwa – Pueblo Nuevo 2 y Taupurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 05:00 horas del 16 de febrero de 2016, arribando a las 10:00 horas en la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe "Justo Sierra" Mayehekwa–Pueblo Nuevo 2, de la Comunidad Wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán, con la finalidad de notificar los oficios CL/102/2017/III, CL/935/2016/III, CL/019/2017/III, CL/018/2017/III, CL/021/2017/III, , relacionada con la queja 8956/2015/III y su acumulada 11206/2016/III, a las 12:00 horas salida a la localidad de Taupurie–Santa Catarina Cuexcomatitlán, para realizar las notificaciones del oficio CL/032/2017/III, relacionada con la Acta de Investigación 26/2016/III y a las 14:00 horas regreso a la cabecera municipal de Mezquitic, para realizar la notificación de los oficios CL/065/2017/III, CL/067/2017/III, CL/066/2017/III, relacionados con la queja 315/201/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Arribando a las 10:00 horas en la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe "Justo Sierra" Mayehekwa–Pueblo Nuevo 2, de la Comunidad Wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán, notificando los oficios CL/102/2017/III, CL/935/2016/III, CL/019/2017/III, CL/018/2017/III, CL/021/2017/III, relacionados con la queja 8956/2015/III y su acumulada 11206/2016/III y se elaboró acta, a las 12:00 horas salida a la localidad de Taupurie–Santa Catarina Cuexcomatitlán, para realizar las notificaciones del oficio CL/032/2017/III, relacionado con el Acta de Investigación 26/2016/III y a las 14:00 horas regreso a la cabecera municipal de Mezquitic, se realizó la notificación de los oficios CL/065/2017/III, CL/067/2017/III, CL/066/2017/III, relacionados con la queja 315/201/III y se elaboró acta.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia.

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

Caseta		Gasolina	$ 1.540.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 1.540.00

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	

31100086

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 15014**
FOLIO FISCAL	**23396b16-cff9-4992-aa7f-41a911e7f606**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-02-15 **HORA:** 19:44:21 | **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
95.5930	LTS	32011 MAGNA	$13.938524	$1,332.42

Sello Digital del CFDI:
o5NCIAJ4399W4le0Kd5ZzXIVmo0Xx32Aq76k61AcPZaww4hQ8KpA/rlo80qLCwsryCYeb5OAQMhkBVSOuWMCUfbFjN7lyleCgu3PLqyzOKYY/hoV2K+4PVaN6mv2rtgjQwsfoCbKII/QK3K95Fc5TKZlVkJJqCRBTlFuaM3khK0=

Sello del SAT:
RvR4xLdh3sjTRIS4BRZjyDVrOmzYF7lQ+Ac8OSAHv6P6cr3lulSLF20QlB0OKT5HOE2OME78pmsTezn6cXCAq2UbR60b/p/HDk0YyUf1D3lOC9vJGnCEtp5gwY9seWxYTUrTXE53sVZdX0D0cG4TUm/FvHwZ8gBclQrb0TyNo3I=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|23396b16-cff9-4992-aa7f-41a911e7f606|2017-02-15T19:44:30|o5NCIAJ4399W4le0Kd5ZzXIVmo0Xx32Aq76k61AcPZaww4hQ8KpA/rlo80qLCwsryCYeb5OAQMhkBVSOuWMCUfbFjN7lyleCgu3PLqyzOKYY/hoV2K+4PVaN6mv2rtgjQwsfoCbKII/QK3K95Fc5TKZlVkJJqCRBTlFuaM3khK0=|00001000000300091673||

Inicial 146582
Final 147348

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAR. 2017

Importe en letras:
(un mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

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

SUBTOTAL	$1,332.42
I.V.A. 16.00%	$207.58
TOTAL	$1,540.00

31100087

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 16/02/2017 05:00

Destino(s): MEZQUITIC LOCALIDADES DE MAYEHEKWA-PUEBLO NUEVO 2, TAUPURIE-SANTA CATARINA CUEXCOMATITAN. **Fecha de Regreso:** 16/02/2017 19:00

Oficio de comisión: 98/2017

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO D)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO RELACIONADAS CON LAS QUEJAS 8956/15/III Y 11206/16/III EN TRAMITE, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS 102/17, 65/2017, 67/2017, 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** $ 1540.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 1540.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Febrero 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: C00343 Del 03/03/2017

31100088

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 10:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 147

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 287, Factura: Varias
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 288, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 287, Factura: Varias
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 288, Factura: S/N
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 287, Factura: Varias
0010	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 288, Factura: S/N
0011	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$52.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 287, Factura: Varias
[illegible]	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 288, Factura: S/N
0013	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 147
0018	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 147
0019	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 147
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 147
0021	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$52.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 147
0022	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 147
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$452.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 147
		Sumas iguales =>	2,712.00	2,712.00	

Elaboró: supervisor

31100089

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/03/2017 12:10 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LACH740616UV0
Importe a Transferir	$452.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	158
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27570
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 12:09:56 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 12:10:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

281 - 288

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

31100990

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**	**158**
DATOS DE 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 :			28-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA, A FAVOR DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VARIAS	PZAS	452.00	0.00	452.00

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	**452.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**452.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENCIE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OC-158

31100091

TEQUILA, JALISCO, 24 DE FEBRERO 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 febrero de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
Segunda quincena de febrero de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz			Pago de limpieza	200.00	
SIUEA926960	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
SIUEA968920	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
							452.00

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

28/02/17
Tev Raquel

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

31100092

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
SIUEA926960
FACTURA
FOLIO FISCAL D98FC602-8FC1-4418-B35A-4D8192D02689
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2017-02-07T21:43:53		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
03 MAR. 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 07/02/2017 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

Z1qxXsoq61vChw5QM7gAejQq6AESDg9aL+o5VCPCh0qMP5wDF1pTyHX/0XZepdi+po3Kq9rspeD2wyAjtssaxV1ggpNXs/irCNAjrbq99NlbJ4alO+EDKgal
7tws2qeDySfmVXRe/TTGAHW/WQsmeKHSDECK7XLLGXXmGT6CnRo/stwe3aJS7FCorvLchuXYe6+TQp43KAkxDmB3ybku55eD0KP2GsQBmG8g8QSgL
4W78DWHKbEPszGhfPk13VjunfmktAf8g77/tknMpNpLsfUNmYl/nhBcV72ReSjMsfmlk56seXmsllu0HA8ARWD5szML2CVnlCrC28QnSJ3Uaw==

Sello digital del SAT

CGTYjfgCzAhyx6CH2ojDWooCsocGtqRfN7H3C+5V3gfm59ppv0WHIY/QJKA/zCRaPRR3+FY++HcNbLx2JXwj/+7rQBFBCebBwE6vMEJwTaYwKDfZJeewQs
RaoTMIMVrZeidD0YDHyfQluHVmxAcMMAXc4+zp4BH!/4X2GcP7bxw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D98FC602-8FC1-4418-B35A-4D8192D02689|2017-02-
07T21:44:29|Z1qxXsoq61vChw5QM7gAejQq6AESDg9aL+o5VCPCh0qMP5wDF1pTyHX/0XZepdi+po3Kq9rspeD2wyAjtssaxV1ggpNXs/irCNAjrbq99NlbJ
4alO+EDKgal7tws2qeDySfmVXRe/TTGAHW/WQsmeKHSDECK7XLLGXXmGT6CnRo/stwe3aJS7FCorvLchuXYe6+TQp43KAkxDmB3ybku55eD0KP2GsQB
mG8g8QSgL4W78DWHKbEPszGhfPk13VjunfmktAf8g77/tknMpNpLsfUNmYl/nhBcV72ReSjMsfmlk56seXmsllu0HA8ARWD5szML2CVnlCrC28QnSJ3Uaw=
=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-07T21:44:29 v1.0 4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31100093

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
SIUEA968920
FACTURA
FOLIO FISCAL 62448C2A-4E5A-4894-8E2B-4E5379891DD8
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2017-02-21T21:52:37		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
03 MAR. 2017
PAGADO

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

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 21/02/2017 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

C67CWMuHJXpmuqQ+kcQ2kiPvFBVfOmwjCzC7mSTrpu/kNNMZElmEYb71BzjFhHoQoqcv0XuWVXPs8lGS/xdFTWn3P2yEAyd5onFk13+63OwHqspo5equ9GVOupCVAhLJHayoXC4WbYzPFiu68XFFge/k1cvPcY8L+hvPwAiNkT72Xlb7bPySrAZaLNW5oX9SkpoU+4fArT/0CGDCiGbKjkAsXsx59RyQUNwQOrZjxJawk7y0lettcjBz2q/11xPaNr5RYCj916nkaVPRS4TjgklBdV5cFlSyvjvi3LUKC35XOX5NZbL4D6iIXNykEzhaep1HNxJ0OlMbN3ZrNa9G7g==

Sello digital del SAT

A/piNWYmywKTKX69evuLGycxiu/2Tb2mSLLO/lkeLnHO9I3jSJK8j37NL9TqJlDpvAfj+2IRTqUJkqpEL0+9oEIy091mSPdpLEHLPVgD4100y+AH4UKD74zxjjdjtiuFi25JrPA2KFLigy5ijKZJc6/rwj4is+81gVYJ4x0euwM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|62448C2A-4E5A-4894-8E2B-4E5379891DD8|2017-02-21T21:53:05|C67CWMuHJXpmuqQ+kcQ2kiPvFBVfOmwjCzC7mSTrpu/kNNMZElmEYb71BzjFhHoQoqcv0XuWVXPs8lGS/xdFTWn3P2yEAyd5onFk13+63OwHqspo5equ9GVOupCVAhLJHayoXC4WbYzPFiu68XFFge/k1cvPcY8L+hvPwAiNkT72Xlb7bPySrAZaLNW5oX9SkpoU+4fArT/0CGDCiGbKjkAsXsx59RyQUNwQOrZjxJawk7y0lettcjBz2q/11xPaNr5RYCj916nkaVPRS4TjgklBdV5cFlSyvjvi3LUKC35XOX5NZbL4D6iIXNykEzhaep1HNxJ0OlMbN3ZrNa9G7g==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-21T21:53:05 v1.0 4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

3110004

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
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

EDAD 27
SEXO M



FIRMA

2401045096 38

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

HUELLA DIGITAL

Primera quincena Febrero 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha D 15 M 02 A 17 Tequila, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos

A través Oficina Valles de CEDHJ

Por el concepto Pago de limpieza

oficina Regional Valles

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México #208 Tequila, Jal.

03 MAR. 2017

Firma

Karina Ruiz Ruiz

31100095

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 RZRZKR841214M800
CURP RURK841214MJCZZR08
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2408
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

EDAD 27
SEXO M



FIRMA

0514012100593

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Karina Ruiz Ruiz

Segunda quincena febrero 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar
Fecha 24 02 17 Tequila, Jalisco

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos

A través Oficina regional Valles

Por el concepto Pago de limpieza

oficina Valles de la CEDHJ

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México #208, Tequila, Jal

Firma

Karina Ruiz Ruiz

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
03 MAR. 2017

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00344 Del 03/03/2017

31100096

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 10:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$422.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$21.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$422.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$21.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$422.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 289, Factura: 1423
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 290, Factura: S/N
0009	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$21.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 291, Factura: 1
0010	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$422.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 289, Factura: 1423
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 290, Factura: S/N
0012	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$21.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 291, Factura: 1
0013	5131-3181	Servicio postal	$422.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 289, Factura: 1423
0014	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 290, Factura: S/N
0015	5121-2161	Material de limpieza	$21.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 291, Factura: 1
0016	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$422.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 289, Factura: 1423
0017	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 290, Factura: S/N
0018	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$21.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 291, Factura: 1
0019	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$422.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$21.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$422.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$21.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$422.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148
0026	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148
0027	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$21.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148
0028	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$422.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148
0029	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148
0030	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$21.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148
0031	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$422.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148
0032	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148
0033	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$21.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$843.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 148
			5,058.00	5,058.00	

Elaboró: supervisor

47

31100097

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/03/2017 12:12 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
Importe a Transferir	$843.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	153
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27571
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 12:12:11 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 12:12:41 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	

289 - 291

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

31100098

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, 2161**	**153**
DATOS DE 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 :			27-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA MOYA	VARIAS	PZAS	843.00	0.00	843.00

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	**843.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**843.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-153

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 23 de febrero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1423	3181	Servicio Postal Mex			correo		422
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 150217		200
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 280217		200
701	2161 ~~2111~~	Oxxo Santana			Papel higiénico		21
							843.00

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A. Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

27/02/17

Ter Rguzl

4

3110009

31100100

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001423

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
23/02/2017 09:50:20	23/02/2017 09:55:29
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: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 552

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552403145MX	$7.76	$7.76
14	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552403159MX	$6.03	$84.48
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552403295MX	$6.47	$25.86
4	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552403295MX	$12.93	$51.72
14	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552403159MX	$12.93	$181.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552403145MX	$12.93	$12.93

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

SUBTOTAL	$363.78
DESC.	
I.V.A. 16%	$58.22
TOTAL	$422.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
1D6EA491-C154-460B-8174-D20BBA591586

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

azYw0PFKDMj4A/3/xGqwlmBzxjOspgtOzkWrE2XeF34CY5sYvKTgLJdF2UHTgpti6aU3Vy
UywSwtJOcs1ISVDNT8BAAT9H7XRy2FYNKz1iiDbTDTY9FGcmNKii+yfmuZjm7sV9XD4Erv
5y+mzA7lw+Hl3pKekcTsEGrjLMw02a7FMBJNtmVtMOoBYR0KHC9r62u8xFUJ1pZt2Jtx/O
539HdO+nCoPbkhtKV7y04/t05i2Zd4R+5ywl8O5DOmAUgUibsOwrULEuyDh+2Kfluao0vs
8qd1ClPylXFsGyHY9wmF59a2Saki2MHMuwnd6Qe2Mj5OmAbNRV4OrZ8dclu9rg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EdNZDhckwk5e2ZRW0slOVZ7JyE10UDo/3RA5RpFzPKM2QFW8xyuZPyRToPygVtN2Fld1l2
LLlSiRahc9cly4H4V0fBEd3nPZLKH+mBPFl4UUblqWBtGUO3j6B0FF8qF7MkH1wmjBt4UV
ClTZKaF/C/7xELG2IZtFDiEQCb9tidKdNjzivxZX8HyGTsogpha7UN5YUVcRcNTNbBFY+u
blMpg7jG8zBQWAKhkNfyHQGybm7jwO3ripN+aAWbn3KCxUW823VAb4DcN5F8DsH2kpq3e
IL k8WmED2Vp+3KeKUiDTBTZVxs567Hw8VWeJ3WSxybzbU2AwOpCHVCm5+zvwzz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1D6EA491-C154-460B-8174-D20BBA591586|2017-02-23T09:55:29|azYw0PFKDMj4A/3/x
GqwlmBzxjOspgtOzkWrE2XeF34CY5sYvKTgLJdF2UHTgpti6aU3VyUywSwtJOcs1ISVDNT8BAAT9H7XR
y2FYNKz1iiDbTDTY9FGcmNKii+yfmuZjm7sV9XD4Erv5y+mzA7lw+Hl3pKekcTsEGrjLMw02a7FMBJNt
mVtMOoBYR0KHC9r62u8xFUJ1pZt2Jtx/O539HdO+nCoPbkhtKV7y04/t05i2Zd4R+5ywl8O5DOmAUgUl
bsOwrULEuyDh+2Kfluao0vs8qd1ClPylXFsGyHY9wmF59a2Saki2MHMuwnd6Qe2Mj5OmAbNRV4OrZ8dc
lu9rg==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

03 MAR. 2017

31100101

22/02/17

LUIS ENRIQUE SALDAÑA GARCÍA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DOM. CONOCIDO AGENCIA DEL MP. CP. 48970 Cihuatlán, Jalisco Q11660/16/III Of. 67/17	Requerir informe a MP
Esteban Uribe Brambila Manuel Acuña # 67 Col. Benito Juárez Villa Purificación, Jalisco 48800 Q7436/16/III Of. 368/17	Requerir comparecencia al quejoso
Lic. Fernando Martínez Guerrero Presidente Municipal Dom. Conocido Presidencia Municipal Cihuatlán, Jalisco. 48970 Reco 25.16 Of. BDL17/2017	Requerir avances de la recomendación
Lic. José Luis Martínez Morales Director Regional de la FGE en la zona 8 Costa Sur 48970 Cihuatlán, Jalisco Reco 25.16 of. BDL22/2017	Requerir avances de la recomendación
Juan Manuel Uribe Gómez Circunvalación # 208 El Grullo, Jalisco 48740 Q11872/16 Of. 403/17	Requerir comparecencia al quejoso
Sra. Jael Anguiano Gutiérrez Benito Juárez # 43 Piedra pesada 48945 Casimiro Castillo, Jal Q11661/16 Of. 402/17	Requerir comparecencia a la quejosa
Ericka Castellón Zavala 21 de marzo 332 Barrio Nuevo Cihuatlán, Jalisco 48970 Q11572/16/III Of. 399/17	Requerir comparecencia a la quejosa
Antonio Jiménez Tapia y Noe López López Constitución # 11 cerro colorado Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q11501/16/III of. 398/17	Requerir comparecencia al quejoso
Elias Galindo de Dios Monte Parnaso # 144 Colinas del Sur Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q11898/16 Of. 397/17	Requerir comparecencia al quejoso
Fermín Martínez Gómez y Eva Margarita Pérez Quintero González Ortega # 225 centro Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q282/17 Of. 381/17	Requerir comparecencia al quejoso

melda Chaires Arciniéga Mariano Azuela # 81 Fraccionamiento Primavera Autlán de Navarrro, Jalisco 48900 DQ134/2017	Requerir comparecencia a la quejosa
José de Jesús Castellanos Castellanos Tuxtla Gutiérrez # 130 Col. Guadalupana 48000 Unión de Tula, Jalisco Q264/17/III Of. 383/17	Requerir comparecencia al quejoso
José Ángel Martínez Castellón Tlajomulco # 182 Col. Valle del Vergel 48900 Autlán de Navarro, Jalisco Q230/17 Of. 386/17	Requerir comparecencia al quejoso
Armando Méndez Méndez Carlos Pellicer # 266 Col. Lomas del Aire 48900 Q312/17/III Of. 372/17	Requerir comparecencia al quejoso
Socorro Guzmán Ruelas Ramón Corona # 97 Juchitlán Jalisco Q321/17 Of. 375/17	Requerir comparecencia a la quejosa
Pfra. Dora Patricia Carrizalez López Abasolo # 614 Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q12303/16 Of. 392/17	Requerir comparecencia a la quejosa
Verónica Hernández López Privada La Huerta # 13 Col. La Garita Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q12303/16/III Of. 391/17	Requerir comparecencia a la quejosa
Saturnina Hernández Padilla 20 de noviembre # 1 Cuzalapa municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco Q12820/16 Of. 369/17	Requerir comparecencia
Nabor López Rodríguez Juan Manuel # 160 Guadalajara, Jalisco centro 44160 Q12825/16 of.390.17	Archivo al quejoso

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31100103

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 11/02/17-1N.

Autlán de Navarro, Jalisco, febrero 23 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, que fueron necesarias para el envío de correspondencia a las partes involucradas en las quejas que se describen en el anexo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad
alsv

3110010

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 02 17 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200 00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Oficina Regional SA/CS.

Por el concepto Aseo 1er. quincena febrero

Nombre

Domicilio

Firma

Ma del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
03 MAR. 2017

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez R.

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo 1er. quincena febrero 2017

31100105

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 28 02 17 Lugar Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN.

A través Oficina Regional CS/OA

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #65

Firma

Ma. del Pilar Jiménez

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES
03 MAR. 2017

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo Segunda Quincena febrero 2017

31100106

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

02020391279 39

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

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES 12

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

SANTANA CLA

31100107

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 20/02/2017 10:24

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

03 MAR. 2017

PAGADO

EMITIDO EN:
SANTANA CLA
AV. INDEPENDENCIA NACIONAL #1200 AUTLAN
DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO JALISCO,
MEXICO
C.P. 48900

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. INDEPENDENCIA NACIONAL #1200 AUTLAN
DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616, GUADALAJARA JAL.,
MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2017-02-20T10:24:01
UUID:
a0d3620a-5752-485c-b741-936258a5d06b
SERIE: CLJ
FOLIO: 175749739

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	HIGIENICODELS	9.05	18.10

SUBTOTAL	18.10
IVA a la tasa del 16%	2.90
TOTAL	21.00

Veintiuno pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-02-20T10:24:01

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|a0d3620a-5752-485c-b741-936258a5d0
6b|2017-02-20T10:24:01|zI6hnGuq74pFrBDXY
SuZ2tk6gIdQ2idMNEoxJzd4KK4y2y+GNHpfORowG
rZRK7ZdRtGgUQRD1VO2KQJNVHewZ8dCCyvNfwtuY
DP5UNHCpkwd+9WNNsjUTNoaEAXi9GcikLZSnxobj
8SWPIezPfLLZ33PoV/jNEjRsLnUgxePeBQ=|0000
1000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
zI6hnGuq74pFrBDXYSuZ2tk6gIdQ2idMNEoxJzd4
KK4y2y+GNHpfORowGrZRK7ZdRtGgUQRD1VO2KQJN

MA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
O DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Oxxo
No. Factura: 1
Cantidad: $21.00 M.N.
Concepto del gasto: Papel

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31100108

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 12/02/17- AN

Autlán de Navarro, Jalisco, febrero 20 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 papel higiénico.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones.

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad
alsv

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00345 Del 03/03/2017

31100109

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 10:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 149

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Tranferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$560.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$560.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 292, Factura: S/N
0006	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$560.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 293, Factura: 2442
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 292, Factura: S/N
0008	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$560.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 293, Factura: 2442
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 292, Factura: S/N
0010	5131-3181	Servicio postal	$560.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 293, Factura: 2442
0011	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 292, Factura: S/N
	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO.		$560.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 293, Factura: 2442
0013	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$560.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$560.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0017	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$560.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 149
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 149
0019	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$560.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 149
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 149
0021	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 149
0022	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$560.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 149
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$860.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 149
		Sumas iguales =>	5,160.00	5,160.00	

Elaboró: supervisor

31100110

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/03/2017 12:13 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	GOBE780919J24
Importe a Transferir	$860.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	157
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27572
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 12:13:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 12:14:13 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

292-293

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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 31100111

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, 3181**	**157**
DATOS DE 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 ENTRÉGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
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	860.00	0.00	860.00

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

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

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

SUB TOTAL	**860.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**860.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 157

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 24 DE FEBRERO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
JALABBAFI-002442	3181	Servicio Postal Mexicano	1 Factura	5	ENVIO DE DIVERSAS NOTIFICACIONES		560,00
XXXXXXX							
	XXXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXXXX				
				XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXXXX	
							860,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

27/02/17

3110112

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31100113

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 24 de febrero de 2017.

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $ 300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

31100114

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 25 02 17 Lugar OCOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través EDGAR ALEJANDRO SANTACRUZ BARBA

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre RITA NATIVIDAD HUERTA

Domicilio HIDALGO # 984

Firma

RITA

3 MAR. 2017

31100115

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 18 02 17 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González B

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Jiménez Montoya

Domicilio Hidalgo #98A

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
03 MAR. 2017
PAGADO

31100116

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 1 1 0 2 1 7 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barajas

Por el concepto Aseo de oficina

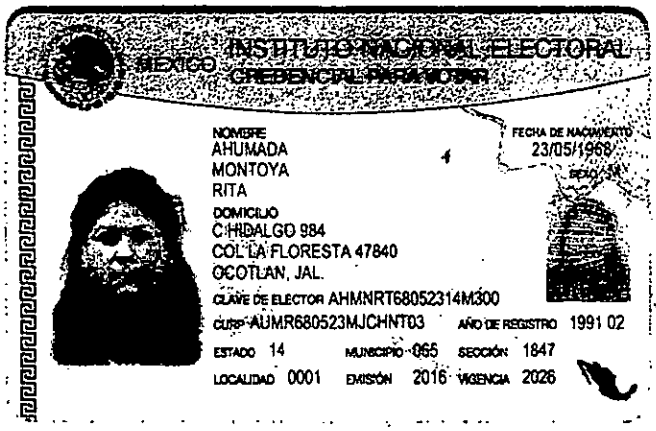
Nombre Rita Ramos Montoya

Domicilio Hidalgo #98A

Firma

Rita

03 MAR. 2017
PAGADO


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO
CREDENCIAL PARA VOTAR

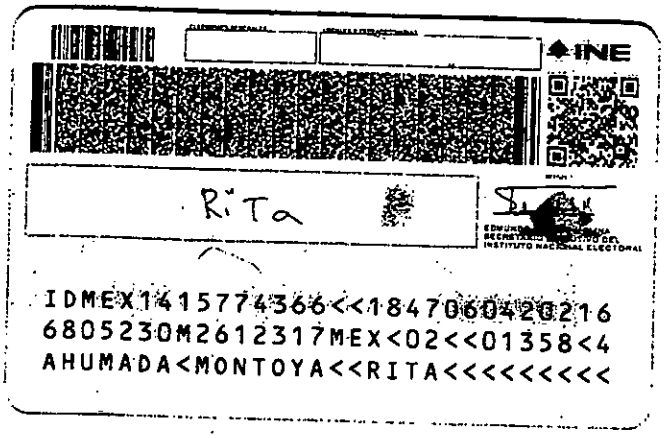
NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968

DOMICILIO
C HIDALGO 984
COL LA FLORESTA 47840
OCOTLAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR AHMNRT68052314M300
CURP AUMR680523MJCHNT03 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1847
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

31100117


INE

Rita

IDMEX141577436<<1847060420216
6805230M2612317MEX<02<<01358<4
AHUMADA<MONTOYA<<RITA<<<<<<<<<

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31100113

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio /17

Ocotlán, Jalisco, 24 de febrero de 2017

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de enviar notificaciones diversas de esta oficina a los municipios de la Región Ciénega.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

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

SERVICIO POSTAL MEXICANO

31100110

FACTURA

JALABBAFI-002442

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
23/02/2017 09:18:24	23/02/2017 09:23:36
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	Ocotlan, 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: 01105

TELÉFONO: 01 392 922 1032

OFICINA EXPEDIDORA: Ocotlán, Jal.

DOMICILIO: Luis Moya 132 Int. Col.Ocotlan Centro, Ocotlan, JAL C.P.47800

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	143	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
80	PIEZA	E1607	60 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	$6.03	$482.76

CANTIDAD CON LETRA:

* QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$482.76
DESC.	
I.V.A. 16%	$77.24
TOTAL	$560.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 6BD54465-44F8-4F71-81BB-DB0854C41FFA

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KWb2QIGLM3LLbTJJIGYgQUQBVQELG6srtuIgPk2fHT6qGjJo2XG1F0jgWM8qqLfcreY3v
qQzWpXWNWmPfCORcVVUmw4IIZKw2FX3szqCqIgnJaNzLb1nTBKqJ80yupJce4rptSKvm0
q/fdQDBC08UZgAsK2uVolJbQCo4NYda9V3QMeMB9kb3yf7o60/HTIxMWZoyGUVFv49A4CZ
QtbT+30TeNL6HsfjbuFF/jtkYdydzfLlXwiUy0nCd+h0DY7QIE4NjGP9QaITtD8HuR+dVw
NR4fNseZlOL91sBGMpuWpOTiJV2LrNV2LeT6uDBIbxQ3LMCGb1AS27fMC+TxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t2/ja24s/OfCddazX/Snud28Qhv/4RBhRiXrlInE7H2/eb0MbxuTVZJFMeJQku4Gk+nhM
UK5VbxKoOg80OKKCU45wB07Y/qtTwdXGY+2FNzu1hudlwAnKAvqwO95sr8xCgjAWpNJle
lxOMe67lyvdu4arVUlYBJx/PGkK6TC7C8Pmk4GJW/TEvC8gZ8X6U73Jlj5Om1Ys1bMnn0i
ZD5l3RxfDCzmCqCTzVDfNryLnERu6jCZA/Ar3kW7puqPBILuNjNbe0KPgSeIMQGJYdgQ
4fiUCpsXw1UFASzsEUt66k1GoWJCd3ZlV3JDNZuI9x3PkoZRwvO6Jg34ePvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6BD54465-44F8-4F71-81BB-DB0854C41FFA|2017-02-23T09:23:36|KWb2QIGLM3LLbTJJI
GYgQUQBVQELG6srtuIgPk2fHT8qGjJo2XG1F0jgWM8qqLfcreY3vqQzWpXWNWmPfCORcVVUmw4IIZK
w2FX3szqCqIgnJaNzLb1nTBKqJ80yupJce4rptSKvm0q/fdQDBC08UZgAsK2uVolJbQCo4NYda9V3QMe
MB9kb3yf7o60/HTIxMWZoyGUVFv49A4CZQtbT+30TeNL6HsfjbuFF/jtkYdydzfLlXwiUy0nCd+h0DY7
QIE4NjGP9QaITtD8HuR+dVwNR4fNseZlOL91sBGMpuWpOTiJV2LrNV2LeT6uDBIbxQ3LMCGb1AS27fM
C+TxQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

03 MAR. 2017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00346 Del 03/03/2017

31100120

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 10:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$74.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$699.30		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8240-06-3-107-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$419.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$74.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8220-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$699.30	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0010	8220-06-3-107-2741-1	Productos textiles G. Corriente		$419.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0011	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 294, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio 295, Factura Varias
0013	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$74.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 296, Factura: Varias
0014	8250-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$699.30		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 297, Factura: 38262369
0015	8250-06-3-107-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$419.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 298, Factura: 93017
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 294, Factura: S/N
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 295, Factura: Varias
0018	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente		$74.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 296, Factura: Varias
0019	8240-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$699.30	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 297, Factura: 38262369
0020	8240-06-3-107-2741-1	Productos textiles G. Corriente		$419.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 298, Factura: 93017
0021	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 294, Factura: S/N
0022	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$224.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 295, Factura: Varias
0023	5131-3181	Servicio postal	$74.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 296, Factura: Varias
0024	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	$699.30		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 297, Factura: 38262369
0025	5127-2741	Productos textiles	$419.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 298, Factura. 93017
0026	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 294, Factura: S/N
0027	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$224.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 295, Factura: Varias
0028	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$74.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio. 296, Factura: Varias
0029	2112-2-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$699.30	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 297, Factura: 38262369
0030	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$419.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 298, Factura. 93017
0031	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$74.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0032	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0033	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$699.30		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0034	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0035	8260-06-3-107-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$419.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0036	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$74.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0037	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000 00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0038	8250-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$699.30	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0040	8250-06-3-107-2741-1	Productos textiles G. Corriente		$419.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0041	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$74.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0042	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago 150
0043	8270-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$699.30		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0044	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0045	8270-06-3-107-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$419.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0046	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$74.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0047	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0048	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$699.30	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0050	8260-06-3-107-2741-1	Productos textiles G. Corriente		$419.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0051	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$74.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00346 Del 03/03/2017

31100121

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0053	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$224.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0054	2112-2-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$699.30		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0055	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$419.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,416.30	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 150
			14,497.80	14,497.80	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31100122

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/03/2017 12:15 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	73
Nombre del Beneficiario	Isabel Arredondo Cortez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815606561
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AECI890407B24
Importe a Transferir	$2,416.30
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	159
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27573
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 12:15:22 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 12:15:50 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

291 - 298

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

31100123

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, 5651, 2741**	**159**
DATOS DE 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 :			28-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	2,416.30	0.00	2,416.30

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	**2,416.30**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,416.30**

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. PABLO EDUARDO ZUÑIGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3110012
OC-159

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de febrero de 2017

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fecha 31/01/17, 02/02/17, 14/02/17 y 21/02/17.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1,000.00
Factura: 2017-01-[illegible] 2017-02-10, 2017-02-14 y 2017-02-21.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		224.00
facturas: JALABBIFI-001574 y JALABBIFI-001616.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		74.00
Factura: serie/folio POSE/38262369.	5651	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de teléfonos inalámbricos para la línea telefónica (322)29 3 56 61, de esta oficina Región Costa Norte.		699.30
Factura: IWAMS93017.	2741	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Compra de cortinas para ventana ubicada en el privado de la Abogada Francisca López Abundis.		419.00
							$2,416.30

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
LIC. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

28/02/17

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

31100125

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de febrero 2017
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$1,000.00 (mil pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobante de gastos de fechas: 31/01/17, 02/02/17, 14/02/17 y 21/02/17.

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

31100126

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 3 1 0 1 1 7 — **Puerto Vallarta, Jalisco**

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

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

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

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

03 MAR. 2017

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 31/01/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

31100127

CEDHJ

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 0 7 0 2 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 Sánchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

03 MAR. 2017

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 07/02/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

31100128

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

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

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

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

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

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 03 MAR. 2017 PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 14/02/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

31100129

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 2 1 0 2 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

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
03 MAR. 2017
RECIBIDO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 21/02/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

31100130

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de febrero 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 *$224.00 (doscientos veinticuatro pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo facturas: de fecha 2017-01-27, 2017-02-10, 2017-02-14 y 2017-02-21.

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.

31100131

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
SKIED780620
FACTURA
FOLIO FISCAL
D1C4EFB8-EAF5-4588-8FC3-BABFF15C6704
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 CED939224MP7

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	2017-01-27T21:55:02		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

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
03 MAR. 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 PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/01/2017 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

VDrmNV7LWO2dYrAHQb9mvlCSdwgaKtHe4cnNW8qb9ttDO4FTf+LsHYfon0jyJYDjZEmoEdZelGkKO88m+yyr7+j/rBPw7HNDpZlUupt3hvpLZ+2YVfYb1ZLVR4iaYUNcSiAbKBQ9NgcN1LDXFxTydNL98DLdOdkcJKR7MgzwsBmIbrafDwfAy78Ucbntr/RMkLtxH9nP/yzetgeb1AZAQqFQqvzyBQfMc724RbX9quQyRM2JD9/DNK0SEPoRTobFH9rrgw0xNPWagQMqEaBLLwqxyj7VXYBbsN5UDOqhKqbiOsWmM+K4Gyrh653Em8EXSSAmD2onwp02S2xP24aEQ==

Sello digital del SAT

eKf1Sf08qfHKGn5awN8H9cYmnxI0ut7lfl46kNq+cjOIT3skvL3fdfzAbNW5TV5BRpMNigeeGkhtNdPSd5nk+1dzfpVcXXMJas7H+6B7tlMvrjLcg886AWFzv0JMQvUvP3+lQxb7uwxQj0iUUVyoGY7e5et7+Bzl5c7FP9bXNiE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D1C4EFB8-EAF5-4588-8FC3-BABFF15C6704|2017-01-27T21:57:10|VDrmNV7LWO2dYrAHQb9mvlCSdwgaKtHe4cnNW8qb9ttDO4FTf+LsHYfon0jyJYDjZEmoEdZelGkKO88m+yyr7+j/rBPw7HNDpZlUupt3hvpLZ+2YVfYb1ZLVR4iaYUNcSiAbKBQ9NgcN1LDXFxTydNL98DLdOdkcJKR7MgzwsBrnIbrafDwfAy78Ucbntr/RMkLtxH9nP/yzetgeb1AZAQqFQqvzyBQfMc724RbX9quQyRM2JD9/DNK0SEPoRTobFH9rrgw0xNPWagQMqEaBLLwqxyj7VXYBbsN5UDOqhKqbiOsWmM+K4Gyrh653Em8EXSSAmD2onwp02S2xP24aEQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-27T21:57:10 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31100132

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
SKIED900120
FACTURA
FOLIO FISCAL D6462859-7C63-40CE-8EE8-67E27984A4A0
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	2017-02-10T22:13:06		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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

03 MAR. 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 PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10/02/2017 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARÁ 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

GaqvbUQ3ulQW1xJn6NOpTdHUXjX7i7p2Bm7YyQhidIde+bHGwOn4Mr07+8QQG3QD3B2POu5KX7b9d00CCDs2gEM1geygp3KBise8VPLNK9rteEknQ3caXcYsedjMrfGoYSr3PY5xi+ZtoQCgCmDPPmEGReGbCh9ztHwsUZkQca2vf6rXJWwrfBaekudd636QB2pOvfZtMahlqZzrfNMviyd4Rogu7XRBWQ3V+4B9yG87cPbXn9tTl4rhzQEp/aBvduODdifyDjnony1O9k5zSUXi5zX8Xjl0jAfhklaWumJGjr6oqOekHpXY/WeBMorBXlVefW/dL6zrdlyi1/aG1g==

Sello digital del SAT

gM6PuP2vLv51SXq5BNfTlJ7kFc9fR4DyoAtn+6wsjeKoKtk7y6t107PFp8MWprgIRrBNQISjrQtJH2VlNyFgtj1/klzGKWwsAUebIGYqmBe2a9JfrUjut/vowge+gITqzOmakKhCmfHhhpnLO8VtY86DwauFPz1T3NePM6JLts=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D6462859-7C63-40CE-8EE8-67E27984A4A0|2017-02-10T22:16:40|GaqvbUQ3ulQW1xJn6NOpTdHUXjX7i7p2Bm7YyQhidIde+bHGwOn4Mr07+8QQG3QD3B2POu5KX7b9d00CCDs2gEM1geygp3KBise8VPLNK9rteEknQ3caXcYsedjMrfGoYSr3PY5xi+ZtoQCgCmDPPmEGReGbCh9ztHwsUZkQca2vf6rXJWwrfBaekudd636QB2pOvfZtMahlqZzrfNMviyd4Rogu7XRBWQ3V+4B9yG87cPbXn9tTl4rhzQEp/aBvduODdifyDjnony1O9k5zSUXi5zX8Xjl0jAfhklaWumJGjr6oqOekHpXY/WeBMorBXlVefW/dL6zrdlyi1/aG1g==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-10T22:16:40 v1.0.4.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31100133

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
SKIED925530
FACTURA
FOLIO FISCAL F1574111-8C15-43E9-B935-72EE6098F153
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	2017-02-14T23:05:34		01 Efectivo	13698	INGRESO	CONTADO	

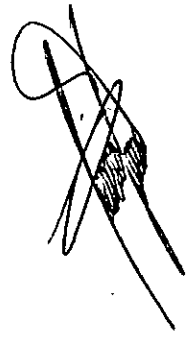
CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

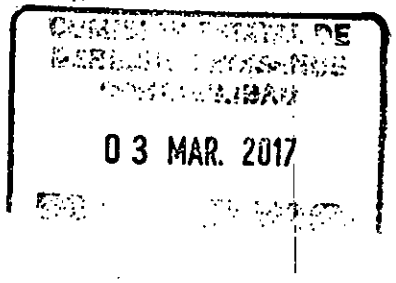
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE(MOS) 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 ELECCIÓN DE LA ACREEDORA EL DIA 14/02/2017 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 / ...EPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"



Sello digital del CFDI

NEL/UX3Ev4KoqWKsQB0L3FPkF1jFsMezUDAVNJcjgudfRCiGSI3y5TGu/A0FxRgv10mDd7csf1IwpNv++NAM2VFSjSc1yONNIVCpD+e2xtXY/9YZq5uDFWVtgcz6SAeQm1PSd4OzqyamqUcY3Xy29xNELQ9/zl1joLel1Q1mOYfcRF0KgJsOVMM4nT7rO6bOTr5hib8pG+XNAA9Sc4FesbvzzRE0w7rC3uerQds/M8xXmoXNeLi16fANo5dtTSfk+KVhQaaq6vy2H+tNutaM1cVk9NLVOle5r6blnsrL7PnwmwjFZ0fQDnqfrxei52Axs8l/y6S1s2D25yZ0c3+SbA==

Sello digital del SAT

K3CY9TDovfzXbcZRFxj714My77FuMMakQVth++5256QrsXJQtUKNnSh4qZcykJRG+lmY1lm1rV0XlcR3BMXrvDUlimsgV7PPdgOij9lO9NO5/TPu/hc4dFcwRodJEk7WLiTh0leWxZ6D0fDjlndp+kQp2688hXy4zzRtASqeFlc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F1574111-8C15-43E9-B935-72EE6098F153|2017-02-14T23:10:41|NEL/UX3Ev4KoqWKsQB0L3FPkF1jFsMezUDAVNJcjgudfRCiGSI3y5TGu/A0FxRgv10mDd7csf1IwpNv++NAM2VFSjSc1yONNIVCpD+e2xtXY/9YZq5uDFWVtgcz65AeQm1PSd4OzqyamqUcY3Xy29xNELQ9/zl1joLel1Q1mOYfcRF0KgJsOVMM4nT7rO6bOTr5hIb8pG+XNAA9Sc4FesbvzzRE0w7rC3uerQds/M8xXmoXNeLi16fANo5dtTSfk+KVhQaaq6vy2H+tNutaM1cVk9NLVOle5r6blnsrL7PnwmwjFZ0fQDnqfrxel52Axs8l/y6S1s2D25yZ0c3+SbA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-14T23:10:41 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31100134

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
SKIED996510
FACTURA
FOLIO FISCAL C3B3FCDE-3B19-4268-9E97-49A26578CE85
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	2017-02-21T22:03:15		01 Efectivo	13688	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

03 MAR. 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 PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 21/02/2017 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CUENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

dHBzKvyK5aXn8jlicH8bXeEtgsoEsHhglu3d1fosa3XZyrJWzMOX/v8erUsSlHOzqpvNSFh8xC1ExY+0oOLmj3KaXe+HgSLTgRT68Zbqh+ZXOKaveYOCDhyIMKtOhqEMwQNaLX+8ooCn1KpZthQy9WLylWHPHi8CLu/RVXHWbwWcGdUYAvNOPq/cfQyEtWwCg0uyC1Sy1E9XwjHEj2NDVSu7FNiBge7zE+C8Q4D6ZZ+B9ZsacQBO2xEAKM+f2pME6zoEx8BadkO2h0K/9jFyXxWhMFDsmh1wIlEJ/866Yot4vFAPMsDFUhr7l17B/EKDq5nZndj0oQBFJ52S04BRg==

Sello digital del SAT

WTj0fcReLWug2ZKY54joSx4ifOv2hqW0RBHwAzhPYM3nP9o/EtdOwTC6m0g/caxpcTfa+g1lK8EI27na3t6YXcp9ITMXuVoLCcSxBRhiw1mr4m16OUFonKu4UG3IqzV+OPj1zdDKNCmqTphnDS6SZMG1nyFaGJkDbXf1rqYpBxE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C3B3FCDE-3B19-4268-9E97-49A26578CE85|2017-02-21T22:06:25|dHBzKvyK5aXn8jlicH8bXeEtgsoEsHhglu3d1fosa3XZyrJWzMOX/v8erUsSlHOzqpvNSFh8xC1ExY+0oOLmj3KaXe+HgSLTgRT68Zbqh+ZXOKaveYOCDhyIMKtOhqEMwQNaLX+8ooCn1KpZthQy9WLylWHPHi8CLu/RVXHWbwWcGdUYAvNOPq/cfQyEtWwCg0uyC1Sy1E9XwjHEj2NDVSu7FNiBge7zE+C8Q4D6ZZ+B9ZsacQBO2xEAKM+f2pME6zoEx8BadkO2h0K/9jFyXxWhMFDsmh1wIlEJ/866Yot4vFAPMsDFUhr7l17B/EKDq5nZndj0oQBFJ52S04BRg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-21T22:06:25 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31100135

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de febrero 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 *$74.00 (sesenta y cuatro pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
Q.244/2017/III	447/17	Col. Mojoneras, Puerto Vallarta Jalisco	21/02/2017
Q.244/2017/III	445/17	Col. Campestre Cañadas, Puerto Vallarta Jalisco	21/02/2017

Anexo facturas: JALABBIFI-001574 y JALABBIFI-001616.

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

31100136

FACTURA

JALABBIFI-001574

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
31/01/2017 11:58:03	31/01/2017 12:03:02
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	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	419	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$24.14	$24.14

DE
03 MAR. 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

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

SUBTOTAL	$24.14
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.86
TOTAL	$28.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
50FE3EA2-42C4-4D8D-AEDA-D7E607D7FA57

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Pdmx5Wgr55zDWYLtvwWLW9Ii60Cssw0w5V9f+hwjmI7gbHT9xZqBj5DbXzS/CQ0+Fv5RY2
+EEMa5dzzjTKBR0oM0BoLU4FV2fyokuvGlvDPYMR93JGGSREfbXz7Zv59dZA/RS20yp1aO
UzF+4Eti2TGrHO80sc0j7nm40EMew/Y=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A1pIXJsUJIJEzpH+SUNhGULZR7a0dWlqvmYKohV+VOsc91ez2JNbINsV/uNhUT6XTvr7kb
pjAUOrEW//a0r5Yb1wfhrqVPxP53oEjXHXxUHdTlVWRyt2jnefbOWUgRaepHC5UGvZK2G
hNpoLXEtdPsJ/7T6x6XWB0VAytRBwjjXq9K788yameyef3TcwWdPKQKcAfe1ZOx7EFlqTu
9j7FLTkhU2b0VzlIzyUzTDvWLZTvYqPUXGzGBu/mEoPBNZualm7B7POpcrk3Bz8vP5ZWX
VhZSWEqOUfEOg7ZlbhR0nAwGoAHtoCs6JEAzXQUv9wzxBPBUvH3cFIOo5vO==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|50FE3EA2-42C4-4D8D-AEDA-D7E607D7FA57|2017-01-31T12:03:02|Pdmx5Wgr55zDWYLtv
wWLW9Ii60Cssw0w5V9f+hwjmI7gbHT9xZqBj5DbXzS/CQ0+Fv5RY2+EEMa5dzzjTKBR0oM0BoLU4FV2f
yokuvGlvDPYMR93JGGSREfbXz7Zv59dZA/RS20yp1aOUzF+4Eti2TGrHO80sc0j7nm40EMew/Y=|0000
1000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31100137

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-001616

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
21/02/2017 14:52:01	21/02/2017 14:57:05
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	738	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$19.83	$39.66

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
03 MAR. 2017

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *

SUBTOTAL	$39.66
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.34
TOTAL	$46.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: BBEC9462-A74B-4BEC-A0E2-13C9363028E7

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

khlJ3DYEaax9h0GUf2fpgUCkIGw078DcSWh214OLyu27Ll0uAObcIO39uzUPjUXBx6xSwb
5Eu4Lt1at0WC+lhhfBL6bCmJpX9OcPfK5DS9lSnjBQzSM/Xp+wh08gXXmK+pOZhxZF8O28
xDmmv6rw78PNPtYQnzVmvgqJZWktPft4jIlKd3M0p3o2KDXBnoPIK9PCO/ofsx9t4BRNg
eEzzk2gb5FJEyuql9jS3ijzcXdPWe81MyeogtRnoUPh4ZJ6FkSgu5X72EJfBXJ0CehRaOk
jZEH7eUqefdeVZ18yJ9Yv8C3uMSG03SbQqJziwHpknhsl3mqLS9CS7Cha3jyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CqVXvL9LaArpgIN3xl+RgrOvsifM+HJe7EjCDeoNAovrKWJGSeY0oa14oWdr9MrtGwXD6F7
dcX+bxRvtcCYp+A82sfms4JjRJ+064lov0ua9HWWtaGCCGB6Mm2g7CCujBkMVBbxMLUD
PP1zoNF8Rasbl+cVbKP2Cp16IFmMdnw8ieqEMKKf6Aq4fnw93KFSWqJV4B4YLWZmv2YlcR
DASAnLgaGJWPPQAvfTf+QBFwDzoGShkbpQUgopzf6Tdavj9tUbxxu4Vpf0VbxPzftWnyhL
aGALINk56ZFEPqk1yOOcSciozOkqX+T08s2NA3rKDt8QxGaOnZITojeDvbNGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BBEC9462-A74B-4BEC-A0E2-13C9363028E7|2017-02-21T14:57:05|khlJ3DYEaax9h0GUf
2fpgUCkIGw078DcSWh214OLyu27Ll0uAObcIO39uzUPjUXBx6xSwb5Eu4Lt1at0WC+lhhfBL6bCmJpX9
OcPfK5DS9lSnjBQzSM/Xp+wh08gXXmK+pOZhxZF8O28xDmmv6rw78PNPtYQnzVmvgqJZWktPft4jIlKl
d3M0p3o2KDXBnoPIK9PCO/ofsx9t4BRNgeEzzk2gb5FJEyuql9jS3ijzcXdPWe81MyeogtRnoUPh4ZJ6
FkSgu5X72EJfBXJ0CehRaOkjZEH7eUqefdeVZ18yJ9Yv8C3uMSG03SbQqJziwHpknhsl3mqLS9CS7Cha
a3jyw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31100138

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de febrero 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 *$699.30 (seiscientos noventa y nueve pesos 30/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de teléfonos inalámbricos para la línea telefónica (322)29 3 56 61, de esta oficina Región Costa Norte.*

Anexo factura: serie/folio POSE/38262369.

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

Office DEPOT

31100139

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 21/02/2017 10:02:16 a.m.
Serie/Folio: POSE/38262369
Localidad..: Avenida Francisco Villa 1526 COL. Los Sauces 229Puerto Vallarta, JALISCO,MÉXICO C.P. 48290
Expedida en: Puerto Vallarta, JALISCO

FACTURADO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO
C.P. 48312
MÉXICO
CED930224MP7

ITU	20170221002289810000002230POSA1
Sello del SAT	
CihnI+T0hJ9wYWA38kKWacRh9CN9mXo3qYRq5E3VNg/0xYU4VXObcP/5UR+wrW0Wdcw12gU5xE rxuWNuXE20rPj7ru7Vh0wujyQzHNXqRuwmZ0WG7hG4+2tfm7aVubIIWlzyWSXY8DJNbQ2munQpO +IFSZXb31zHeOhaAYbKt7Y=	
Folio Fiscal	4FCDF7EE-1332-4071-BD26-F656B20FD48C
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	21/02/2017 10:02:16 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	64022	TEL INAL INTELB DUO T3532 NEGR	PIEZA	1.00	602.84	602.84

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAR. 2017
PLANTA

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4FCDF7EE-1332-4071-BD26-F656B20FD48C|2017-02-21T10:02:16|QeRF40rlxgO+NUuW+PPfj2odZzCQO33c37Xn1/ezUS9QgHhPCiWAMArA9TSKfiOolVyPshasqS2eCCDcVHHNQzyFYGzGJ3Tvhh5EVgEA0ZjGoVOSMmg44+am5wzHVW5XzY2boNi0NXwhS7FSkDJlgeL1XSIttEkzFDa7IrMqPxo=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

QeRF40rlxgO+NUuW+PPfj2odZzCQO33c37Xn1/ezUS9QgHhPCiWAMArA9TSKfiOolVyPshasqS2eCCDcVHHNQzyFYGzGJ3Tvhh5EVgEA0ZjGoVOSMmg44+am5wzHVW5XzY2boNi0NXwhS7FSkDJlgeL1XSIttEkzFDa7IrMqPxo=

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	EFECTIVO		699.30

Subtotal		602.84
IVA 16%	602.84	96.46
Total		699.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

31100140

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de febrero 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 *$419.00 (cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de cortinas para ventana ubicada en el privado de la Abogada Francisca López Abundis.*

Nota: *mediante oficio 191/2017 se solicitó la compra de las cortinas antes mencionadas autorizando así las de $399.00, sin embargo la abogada Francisca aportó la diferencia de $20.00 para poder comprar las de mejor calidad ya que costaban $419.00.*

Anexo factura: IWAMS93017.

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

31100141

Walmart
México y Centroamérica

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV FRANCISCO VILLA 1526
LOS SAUCES
PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO
C.P. 48328
ESQ AVENIDA GONZALEZ GALLO
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
22 de Febrero de 2017 10:36:03	IWAMS93017

FOLIO FISCAL
A3721920-BF31-4137-96DE-130F2B261D42

CLIENTE

NOMBRE O RAZON 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
7502220720040	1.00	CORTCA 220X210 BE TICKET No: 391222655444474543265	PIEZA	$361.21	$361.21

TOTAL CON LETRA

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
03 MAR. 2017

TOTAL

SUBTOTAL	$361.21
IVA 16%	$57.79
TOTAL	$419.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A3721920-BF31-4137-96DE-130F2B261D42|2017-02-22T10:36:04|BpsR0xYbYsIboVSmX0m0Z3EWOYQLGOWx5WVpoIKs5D3DXSY5eXSziXvW7f0UwokRGo5rYGubQ4KVk0vpgzht8CzzTD9zgBm6kAHTXqYFIn19eavJL+rHut7+sMQ9VQS/0noBqD+IpkuECCd6E0KlkxE2dE2xu+oMMzsU62Gpz90=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BpsR0xYbYsIboVSmX0m0Z3EWOYQLGOWx5WVpoIKs5D3DXSY5eXSziXvW7f0UwokRGo5rYGubQ4KVk0vpgzht8CzzTD9zgBm6kAHTXqYFIn19eavJL+rHut7+sMQ9VQS/0noBqD+IpkuECCd6E0KlkxE2dE2xu+oMMzsU62Gpz90=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fo[illegible]SKd1pvrPKX3QJ99xEC810sZHAIO8JBoEIvH0LkbbyQT99x1LGdNbHSp1Un/DKmk6/4MtSOb9bLH8eE8e3hi0ZggDKdaqOdFu3ZlISegAsS[illegible]NP[illegible]/732cTp3fOA8IX4Zaee01L1N5VN7VxKW7w/[illegible]FCwCRM=

OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Lugar, fecha y hora de emisión: PUERTO VALLARTA, JALISCO a 22 de Febrero de 2017 10:36:03
Folio fiscal: A3721920-BF31-4137-96DE-130F2B261D42
Fecha y hora de certificación: 22 de Febrero de 2017 10:36:04
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: 01
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31100142

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco a 30 de enero del 2017

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

Oficio No. 191/2017

Distraigo su atención para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que las cortinas ubicadas en la ventana del privado de la suscrita se encuentran desgastadas incluso ya desgarradas, debido a que gran parte del día les da la luz del sol, además que ya tienen 5 años que se colocaron dichas cortinas. Razón por la cual se le solicita su anuencia para que autorice la compra de dos cortinas.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO NETO
2	Cortinas Olimpia 1.10 mts x 2.10 mts. c/u	$399.00
2	Cortinas Duquesa 1.10 mts x 2.10 mts. c/u	$419.00

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

A t e n t a m e n t e

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

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

RECIBIDO
31 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

FLA/iac

31100143

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00347 Del 03/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 10:44 a.m.
Página: 1

Concepto: JLX9740 y JLX-9741 Póliza de seguro de vehiculos. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 151

Beneficiario: **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB**

Folio / Cheque : Tranferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$7,646.86		JLX9740 y JLX-9741 Póliza de seguro de vehiculos.
0002	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$7,646.86		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 151
0003	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$7,646.86	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 151
0004	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$7,646.86	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 151
0005	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$15,293.72		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 151
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,646.86	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 151
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,646.86	Transferencia
		Sumas iguales =>	30,587.44	30,587.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31100144

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

03/03/2017 12:21 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	122
Nombre del Beneficiario	Grupo Nacional Provincial SAB
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002012518646
RFC Beneficiario	GNP9211244P0
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$7,646.86
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	9740
Concepto de Pago	66383809287411845242
Clave de Rastreo	8846CAP420170303042781695 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 12:21:44 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 12:22:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

114 y 115 / 299

Son 2 transferencias

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

31100145

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

03/03/2017 12:24 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	122
Nombre del Beneficiario	Grupo Nacional Provincial SAB
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002012518646
RFC Beneficiario	GNP9211244P0
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$7,646.86
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	9741
Concepto de Pago	66384011631111845294
Clave de Rastreo	8846CAP420170303042781906 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 12:24:17 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 12:24:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir 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

31100146

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**	**163**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**IMPORTE**	**DERECHO POLIZA**	**I.V.A**	**TOTAL**
POLIZA DE SEGURO NISSAN TIIDA SEDAN 2015 PLACAS JLX9740 VIGENCIA 23 DE FEBRERO 2017 AL 23 FEBRERO 2018	1	6,097.12	495.00	1,054.74	7,646.86
POLIZA DE SEGURO NISSAN TIIDA SEDAN 2015 PLACAS JLX9741 VIGENCIA 23 DE FEBRERO 2017 AL 23 FEBRERO 2018	1	6,097.12	495.00	1,054.74	7,646.86

SUB TOTAL	**12,194.24**
DER. POLIZA	**990.00**
I.V.A.	**2,109.48**
T O T A L	**15,293.72**

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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100147

Guadalajara Jalisco a 27 de Febrero del 2017

MTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINITRATIVO

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar los trámites administrativos para el pago del seguro de 2 unidades que forman parte de la flotilla de la comisión por el ejercicio del 2017 por la cantidad de $15,293.72 (Quince mil doscientos noventa y tres 72/100) a favor de Grupo Nacional Provincial S.A.B.

Nombre	Número de placa	Costo
1.-NISSAN TIIDA	JLX-9740	$ 7,646.86
2.- NISSA TIIDA	JLX-9741	$ 7,646.86
TOTAL PAGO		$ 15,293.72

Agradeciendo de antemano la atención a la presente me despido de usted

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
27 FEB. 2017
13:00 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Asunto: DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA TIIDA´S

De: Olga MORA ORNELAS (omelassegurosgnp@gmail.com)

Para: robertollamasmacias@yahoo.com.mx;

Fecha: Jueves, 2 de marzo, 2017 15:02:41

Hola buen día estimado Lic. Roberto:

con el gusto de saludarlo, asimismo le paso los datos para hacer transferencia bancaria DE LOS TIIDA´S.

el banco de GNP es BANCOMER y es a nombre de GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.

referencia tiida placas:jlx9740

la clabe interbancaria : 0129 1400 2012 5186 46
y la referencia: 6638 3809 2874 1184 5242
la cantidad exacta $7,646.87

referencia tiida placas:jlx9741

la clabe interbancaria : 0129 1400 2012 5186 46
y la referencia: 6638 4011 6311 1184 5294
la cantidad exacta $7,646.87

en la parte de referencia debe poner los primeros dígitos que le permita ingresar de la referencia.
y en concepto debe de ir únicamente toda la referencia
y la cantidad debe ser exacta.
las referencias vencen el 6 de marzo del 2017

cualquier duda quedo a sus atentas ordenes, saludos

3110014B

Lic. Adriana Gutiérrez Sánchez

3110016

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

SEGURO TIIDA SEDAN BLANCO 2015
PLACAS JLX-9741 Y JLX-9740

Fecha	27/02/2017
Partida Presupuestal	**3451**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	MAPFRE TEPEYAC SEGUROS	HDI SEGUROS	GNP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL

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	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TIIDA SENSE BLANCO 2015 **(VIGENCIA DE POLIZA DEL 23 FEBRERO 2017 AL 23 FEBRERO 2018)**	2	VEHICULO	6,319.88	12,639.76	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	7,718.28	15,436.56	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	6,097.11	12,194.22	CRÉDITO: **30 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				12,639.76			15,436.56			12,194.22	
	Derecho de Poliza				1,100.00			1,100.00			990.00	
	I.V.A.				2,198.34			2,645.84			2,109.50	
	Total cotización				**15,938.10**			**19,182.40**			**15,293.72**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COTIZACION AUTOS TIIDAS
COSTOS POR UNIDAD

CARACTERISTICAS	*GNP SEGUROS*	*MAPFRE*	*HDI SEGUROS*
DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES			
PERDIDA PARCIAL	5%	5%	5%
PERDIDA TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE ROBO TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE DE CRISTALES	20%	30%	20%
DAÑOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
CRISTALES	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
ROBO TOTAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL	3´000,000.00	3´000,000.00	3´000,000.00
EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3´000,000.00	2´000,000.00	2´000,000.00
FIANZA GARANTIZADA Y ASIST. LEGAL	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
GASTOS MÉDICOS A OCUPANTES	200,000	200,000	200,000
ASISTENCIA VIAL (GRUA,GASOLINA,CORRIENTE)	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
PRIMA NETA TOTAL	$ 6,097.12	$ 6,319.88	$ 7,718.28
DERECHO DE POLIZA	$ 495.00	$ 550.00	$ 550.00
IVA	$ 1,054.75	$ 1,099.17	$ 1,322.92
PRIMA TOTAL ANUAL	$ 7,646.87	$ 7,969.05	$ 9,591.20
COSTO POR LAS 2 UNIDADES	**$ 15,293.72**	**$ 15,938.10**	**$ 19,182.40**

3110150

31100151

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

Original Cliente

Aviso de Cobro — **AUTOS** — **No.011084040020**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 — **Código Cliente** 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	18	01	2017

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Importe en Letra

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria	Banamex	B	0		8167 0181 1084 0400 2015 7452 52
	HSBC	RAP	825	REF	8110 8404 0020 1574 5297
	Scotiabank	CTE	3932	REF	8110 8404 0020 6410 5244
	BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8110 8404 0020 1202 5255
	Banorte	EMP	2581	REF	8110 8404 0020 1574 5297

Parcialidad	1
Póliza No.	00000221314776
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	23	02	2017
Hasta el:	23	02	2018

Importe a Pagar

Prima Neta	6,097.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	1,054.74
Importe Total	**7,646.86**

Cuenta Única de Cobranza

SPD276CIANNE17011800603400000221314776 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx D276GZ276-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. 011084040020**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código Cliente 0000085158

Forma de Pago Anual
Moneda Nacional

Concepto: AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria	Banamex	B	0		8167 0181 1084 0400 2015 7452 52
	HSBC	RAP	825	REF	8110 8404 0020 1574 5297
	Scotiabank	CTE	3932	REF	8110 8404 0020 6410 5244
	BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8110 8404 0020 1202 5255
	Banorte	EMP	2581	REF	8110 8404 0020 1574 5297

Parcialidad	1
Póliza No.	00000221314776

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	23	02	2017
Hasta el:	23	02	2018

Importe Total 7,646.86

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. 011084040020**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 — **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual — **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Parcialidad	1
Póliza No.	00000221314776
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	23	02	2017
Hasta el:	23	02	2018

Importe a Pagar

Prima Neta	6,097.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	1,054.74
Importe Total	**7,646.86**

Cuenta Única de Cobranza

SPD276CIANNE17011800603400000221314776 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx D276GZ276-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

31100153 SEGURO DE AUTO
Fuerza Productora Regular Autos Amplia-PM
No. Póliza **00000221314776**

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 23/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 23/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
TIIDA SEDAN 18L SENSE STD	3N1BC1AS6FK220303

Modelo	Placas	Motor
2015	JLX9740	MR18046223J
Uso	Particular	
Circula en	JALISCO	

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$6,097.12
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,054.75
Importe por Pagar	**$7,646.87**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 120,855	$ 6,042
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 120,855	$ 6,042
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 120,855	$ 12,085
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		**$6,097.12**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0002444893	Luis Antonio Corona Nakamura	46	Masculino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD276C1ANNE17011800603400000221314776

D276GZ276-OF.GUADALAJAP

31100154

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 13-ene-2017

Cotización: 0001173897

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **13/01/2017**
Hasta las 12:00 hrs. del **13/01/2018**

Nombre:
Teléfono:
Correo:

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 13012017

Condiciones Particulares

NISSAN, TIIDA 2015 Clave: SEDNI035005-2015
Versión: 1.8 SENSE MT
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA
Cilindros: 4
Transmisión: STD
Servicio: PARTICULAR
Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES
Placas:
Puertas: 4
Ocupantes: 5
Aire Acondicionado: SI
Remolque: NO

Paquete: HDI AMPLIA — Tipo Suma: VALOR COMERCIAL — Circulacion: ZONA 3 C.P. 44100

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	Amparada	5%
Robo Total	Amparada	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único Combinado)	200,000.00	
Accidentes Automovilísticos al Conductor	100,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único y Combinado)	2,000,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte	2,000,000.00	
Extensión de Responsabilidad Civil para Automóvil Particular	Amparada	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad Civil Familiar	100,000.00	
Asistencia en Viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	**Total a Pagar**
7,718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1,322.92	**9,591.20**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 9,591.20

***La prima puede variar por el C.P. del domicilio del contratante**

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.
Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.

Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado.pdf

HDI Seguros, S.A. de C.V. — León, Gto. 13 de enero de 2017. — **Atención a siniestros (LADA sin costo):01.800.019.6000.**

Av. Paseo de los Insurgentes No.1701, Col. Granjas Infonavit. C.P.37386.León, Guanajuato, Méx. Tel.:(477) 710-4700.

HDI Seguros

Cláusulas y Anexos

Cotización: 5-1173897 **Vigencia:** Desde las 12:00 hrs. del **13/01/2017** Hasta las 12:00 hrs. del **13/01/2018**

BIEN ASEGURADO

Esta póliza asegura el vehículo con las características que indican en la misma, el cual circula principalmente en la localidad declarada como domicilio de Asegurado y/o Contratante. Lo anterior en términos del articulo 8 y 47 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

31100156

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 23-02-2017 hasta 23-02-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	DF001ECD-71A8-4F7D-BEFF-66F5EF9D1459
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO6443111
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-18T13:30:18
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-18T13:29:44
Folio Interno:	FA0000421815533
Póliza:	00000221308877
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 6,097.12
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 6,592.12
			IVA 16%	$ 1,054.74
			Total	$ 7,646.86

Importe Total con Letra: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DF001ECD-71A8-4F7D-BEFF-66F5EF9D1459|2017-01-18T13:29:44|goZVmcf7Ajrsm1sM7uVQHypp4Q0N1iOw8D
MuQCCcM8OG/OgQjYETzTI06fVM5htPLOtEWQdH3Uxd34vysXJ1GGfPmI8TtKSrgqT1QDVFGXbGK87FDOKgPkHuu4uX9vjHRf6
XferHuSlKel+oDnZBAtuMTZMC6ZrUQWRFB9LCFvk=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

goZVmcf7Ajrsm1sM7uVQHypp4Q0N1iOw8DMuQCCcM8OG/OgQjYETzTI06fVM5htPLOtEWQdH3Uxd34v
ysXJ1GGfPmI8TtKSrgqT1QDVFGXbGK87FDOKgPkHuu4uX9vjHRf6XferHuSlKel+oDnZBAtuMTZMC6ZrUQWRFB9LCFvk=

SELLO DEL SAT

BgJomj9w0OuAh0C/7h/+HzyzYorhSQ0VEwGOpqI8VRyA8gRTMfp6+IYLCD0a+VnK+S+PheYINfgChJF
F8OAY0mObWoaCvZVj4RzHbn62QlkB8cdyxqu1oiHB1atJ2UlFoAMtR3WBSO94wCAf2rPjB2FalrGWqO/VRJnA5aYvfe8=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAR. 2017

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

31100157

Original Cliente

Aviso de Cobro — **AUTOS** — **No. 011083907490**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 — **Código Cliente** 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	18	01	2017

Canal de Cobro: Intermediario
Forma de Pago: Anual
Moneda: Nacional

Importe en Letra

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0181 1083 9074 9015 7452 76
HSBC	RAP	825	REF	8110 8390 7490 1574 5224
Scotiabank	CTE	3932	REF	8110 8390 7490 6410 5268
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8110 8390 7490 1202 5279
Banorte	EMP	2581	REF	8110 8390 7490 1574 5224

Parcialidad	1
Póliza No.	00000221308877
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	23	02	2017
Hasta el:	23	02	2018

Importe a Pagar

Prima Neta	6,097.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	1,054.74
Importe Total	**7,646.86**

Cuenta Única de Cobranza

SPD276CIANNE17011800537800000221308877 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx D276GZ276-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. 011083907490**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código Cliente 0000085158 — **Forma de Pago** Anual — **Moneda** Nacional

Concepto: AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0181 1083 9074 9015 7452 76
HSBC	RAP	825	REF	8110 8390 7490 1574 5224
Scotiabank	CTE	3932	REF	8110 8390 7490 6410 5268
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8110 8390 7490 1202 5279
Banorte	EMP	2581	REF	8110 8390 7490 1574 5224

Parcialidad	1
Póliza No.	00000221308877

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	23	02	2017
Hasta el:	23	02	2018

Importe Total 7,646.86

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. 011083907490**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 — **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual — **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Parcialidad	1
Póliza No.	00000221308877
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	23	02	2017
Hasta el:	23	02	2018

Importe a Pagar

Prima Neta	6,097.12
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	1,054.74
Importe Total	**7,646.86**

Cuenta Única de Cobranza

SPD276CIANNE17011800537800000221308877 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx D276GZ276-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

31100152

"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	OLGA CELINA MORA ORNELAS	Clave	0090396001

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	OLGA CELINA MORA ORNELAS	Clave	0090396001

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	OLGA CELINA MORA ORNELAS	Clave	0090396001

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.

31100159

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 **00000221308877**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comision Estatal de Derechos Humanos

R.F.C.
CED930224MP7

Dirección
Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Referencia

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 23/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 23/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
TIIDA SEDAN 18L SENSE STD	3N1BC1AS4FK220252

Modelo	Placas	Motor
2015	JLX9741	MR18046194J

Uso Particular
Circula en JALISCO

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$6,097.12
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,054.75
Importe por Pagar	**$7,646.87**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 120,855	$ 6,042
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 120,855	$ 6,042
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 120,855	$ 12,085
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		**$6,097.12**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0014796560	Arturo Martinez Madrigal	62	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.

SPD276CIANNE17011800537800000221308877

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

31100160

SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

NÚMERO DE COTIZACIÓN 40100414354

FECHA DE COTIZACIÓN 13/01/2017

AGENTE: MORA ORNALES, OLGA CELINA
CLAVE DE AGENTE: 22098
OLGAMORA0622@HOTMAIL.COM ☎ 36162261

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

VEHÍCULO	NISSAN - TIIDA SENSE TM - 002-320-01	USO	PARTICULAR
ZONA DE CIRCULACIÓN	GUADALAJARA,JALISCO C.P.44100		

CONDUCTORES

TIPO	EDAD	SEXO



COBERTURAS AMPARADAS Y LÍMITES

	LIMITES DE SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLES	PREMIUM	AMPLIO
DAÑOS MATERIALES	VALOR VALOR ACTUAL	5 %	✓	✓
ESPEJOS	AMPARADA	30%	✓	✓
ROBO TOTAL	VALOR VALOR ACTUAL	10 %	✓	✓
ROBO PARCIAL	$2,000.00	10 %	✓	OPCIONAL
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	$1,500,000.00		✓	✓
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAS	$1,500,000.00		✓	✓
RC CATASTRÓFICA POR MUERTE ACCIDENTAL	$2,000,000.00		✓	OPCIONAL
GASTOS MÉDICOS OCUPANTES	$200,000.00		✓	✓
ASISTENCIA COMPLETA	AMPARADA		✓	✓
DEFENSA JURÍDICA	AMPARADA		✓	✓
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	$100,000.00		✓	✓
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUCIBLE	AMPARADA		✓	OPCIONAL
AUTO SUSTITUTO	$10,000.00		✓	OPCIONAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS	AMPARADA		✓	OPCIONAL
REPARACIÓN EN AGENCIA	AMPARADA		✓	OPCIONAL
EXTENSIÓN RC*	AMPARADA	NO APLICA	✓	✓
COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES	$300,000.00	0 DSMVDF	OPCIONAL	OPCIONAL
PÉRDIDA TOTAL POR DAÑOS MATERIALES	VALOR VALOR ACTUAL	5 %		OPCIONAL
EMERGENCIA MAPFRE	AMPARADA			
COBERTURA INTEGRAL EN EL EXTRANJERO	AMPARADA		OPCIONAL	OPCIONAL
AUTO GAP GTI	AMPARADA			
EQUIPO ESPECIAL	$0.00		OPCIONAL	OPCIONAL

SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

NÚMERO DE COTIZACIÓN 40100414354

FECHA DE COTIZACIÓN 13/01/2017

COBERTURAS AMPARADAS Y LÍMITES (Continuación)

	LIMITES DE SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLES	PREMIUM	AMPLIO
MUERTE ACCIDENTAL	$100,000.00			

FORMAS DE PAGO

		PREMIUM	AMPLIO
CONTADO	ÚNICO PAGO	$12,263.14	$7,969.05
SEMESTRAL	PRIMER PAGO	$6,677.53	$4,428.29
	1 PAGO SUBSECUENTE	$6,143.94	$3,894.69
TRIMESTRAL	PRIMER PAGO	$3,677.42	$2,526.48
	3 PAGOS SUBSECUENTES	$3,143.81	$1,992.89
MENSUAL	PRIMER PAGO	$1,597.66	$1,208.02
	11 PAGOS SUBSECUENTES	$1,063.96	$674.46

INFORMACIÓN ADICIONAL

* EL LÍMITE MÁXIMO RC DAÑOS A TERCEROS (L.U.C.) ES DE $ 3,000,000.00 EQUIVALENTE A LA SUMA DE LOS LÍMITES DE COBERTURAS RC A TERCEROS EN SUS BIENES Y RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS.

** LOS DEDUCIBLES DE ESTA COBERTURA ESTÁN EXPRESADOS EN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL (DSMGVDF)

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ AMPARADA AL QUE SE TENGA EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA. EL IMPORTE DE PRIMA TOTAL PODRÁ MODIFICARSE POR VARIACIÓN EN TASAS DE FINANCIAMIENTO POR PAGO FRACCIONADO. LAS PRIMAS MOSTRADAS EN LA PRESENTE COTIZACIÓN PUEDEN SUFRIR VARIACIÓN, CUANDO SE TRATE DE EMISIÓN DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA Ó RENOVACIÓN A SOLICITUD.

ESTE DOCUMENTO SÓLO CONSTITUYE UNA COTIZACIÓN DE SEGURO, POR TANTO NO REPRESENTA GARANTÍA ALGUNA DE QUE LA MISMA SERÁ ACEPTADA POR LA EMPRESA DE SEGUROS, NI DE QUE EN CASO DE ACEPTARSE, LA ACEPTACIÓN CONCUERDE TOTALMENTE CON LOS TÉRMINOS DE LA COTIZACIÓN.

PARA LA COBERTURA DE ROTURA DE ESPEJOS LATERALES, ESTA PÓLIZA AMPARA HASTA DOS ESPEJOS POR EVENTO, CON UN MÁXIMO DE DOS EVENTOS POR VIGENCIA Y CON UN MÁXIMO DE $7,000.00 POR ESPEJO. EL DEDUCIBLE PARA LOS ESPEJOS ES DE 30% DEL VALOR DE LOS ESPEJOS ROTOS Y EN CASO DE DESPRENDIMIENTO, 30% DEL COSTO TOTAL DE LA INSTALACIÓN.

* RC: RESPONSABILIDAD CIVIL.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

31100162

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 23-02-2017 hasta 23-02-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	680F672B-9A10-45FE-826A-0C194740E71E
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO6443663
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-18T13:53:26
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-18T13:52:55
Folio Interno:	FA0000421827835
Póliza:	00000221314776
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 6,097.12
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 6,592.12
			IVA 16%	$ 1,054.74
			Total	$ 7,646.86

Importe Total con Letra: SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|680F672B-9A10-45FE-826A-0C194740E71E|2017-01-18T13:52:55|tRdlwLDA2ycrGLP7IXho4WjYyw9cYQdc3k
aVELkbajlBi9FtNAJD5dxWNziM37HcRm+mCHF3eYmRvat0xlh8mH9yb2voFnlyodm7LnEyhHaoe4eQplk/mUTxEtfbMyAc30+
hGle1P92FibGEiCeJlt7z5VuZN5lD5QN6uGD6njg=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFD

tRdlwLDA2ycrGLP7IXho4WjYyw9cYQdc3kaVELkbajlBi9FtNAJD5dxWNziM37HcRm+mCHF3eYmRvat
0xlh8mH9yb2voFnlyodm7LnEyhHaoe4eQplk/mUTxEtfbMyAc30+hGle1P92FibGEiCeJlt7z5VuZN5lD5QN6uGD6njg=

SELLO DEL SAT

HEXqGqd0Vh8o3zsWpzgBzbNHZtubA2ZHo8bGA5F+YYEwXXmqluvh7DyTPPlofbpo9O+GNDJwf/uNpOL
GW6TVawiRdRVwEFrHR2dwRvEMSqTnmFy1udRRngM9wKS56Kaywr7dYLAtW9eDEc+NpxbKys7xZhI5iu+Zo8phd8JPrjE=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAR. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00348 Del 03/03/2017

31100163

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 10:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Reparacon de impresora HP Terecra Visitaduría. GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 152

Beneficiario: **JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$928.00		GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 152
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$928.00	GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 152
0003	2112-1-000892	JUAN PABLO HERNANDEZ	$928.00		GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 152
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$928.00	GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 152
		Sumas iguales =>	1,856.00	1,856.00	

Elaboró: supervisor

31100164

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

03/03/2017 01:36 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	136
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Hernandez Medina
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010031751892
RFC Beneficiario	HEMJ791016RK6
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$928.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/03/2017
Número de Referencia	130
Concepto de Pago	Reparacion de impresoras
Clave de Rastreo	8846CAP4201703030427890493
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/03/2017 13:35:44 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/03/2017 13:36:17 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	

16/300

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

31100165

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA				**3531**	**130**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA Y DIRECCION DE QUEJAS			78/HSMR/GOQ/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 03 DE MARZO 2017			17/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE IMPRESORAS HP ASIGNADAS A LA TERCERA VISITADURIA Y LA DIRECCION DE QUEJAS	2	PZA	800.00	128.00	928.00

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.	**128.00**
T O T A L	**928.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÒ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100166

Tercera Visitaduría General
Asunto: Solicitud de apoyo para arreglar impresora
Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez comunicarle que la impresora modelo 13IMP136 la cual se encuentra asignada al suscrito, la misma se encuentra descompuesta; motivo por el cual le solicito su reparación o reposición de la misma. Lo anterior, para estar en posibilidad de continuar con el trabajo que tengo asignado.

En virtud de lo anterior, se solicita su anuencia para su revisión y reparación de dicha impresora.

Atentamente

Licenciado Eduardo de Alba Paredes
Visitador Adjunto de la CEDHJ

C.c.p Informatica
C.c.p Servicios Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
17 FEB. 2017
INFORMÁTICA
Ricardo Garcia
10:33am

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31100167

Dirección de Quejas Orientación y Seguimiento
OF. 78/HSMR/GOQ/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco
Presente.

Luego de enviarle un cordial saludo, aprovecho la ocasión para informarle que de forma inesperada la impresora HP *laserjet* 1018 con número de serie CNB1640308, placa de identificación 02IMP34, sufrió una avería, por lo tanto, en necesario que sea remplazada o reparada a la brevedad ya que se trata de uno de los equipos que está al servicio del personal receptor de quejas.

Lo anterior para que su conocimiento y que se realicen los trámites administrativos correspondientes.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 8 de febrero de 2017

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

RECIBIDO
08 FEB 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Servicios Generales
C.c.p Informática

<IMG SRC="F0000000826_Log.png">

OC - 136
31100168

Soluciones de impresión
MULTICART
COMERCIALIZADORA

Factura

SERIE:

FOLIO: 826

FECHA: 27/2/2017 16:35:59

Documento Válido

JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA
Tel: 19 33 25 78, 21 53 75 96, 19 83 97 02
Email: facturacion@multicart.com.mx
Web: www.multicart.com.mx

HEMJ791016RK6 LAZARO PEREZ No. 1392 MODERNA,
Guadalajara 44190
Guadalajara Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	36691101 EX 150	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**País:**	México

Lugar de Expedición:	LAZARO PEREZ 1392 , MODERNA, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	N/A	SERVICIO TECNICO MAQUINA IMPRESORA	400.00	800.00

Importe con letra
NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos
Número de Cuenta Pago

SUBTOTAL:	800.00
I.V.A.:	128.00
TOTAL:	928.00

Cédula de Identificación Fiscal

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305006616
Folio fiscal:	6E094677-A6F9-474A-99D6-7629FF3AA873
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 27 2017 - 16:36:01

Mu7V0oyFgLgY0kBPNTA0uufCqimrKXAfAHy/AUaGrx4BsUE5Tx9q1ZC+fWb/vaRINFObpE8n/9bblcvB13cg/s
T4Fgy9WP1kWb0SYucH1LzP+F472ZsAcO1yeEGEQjJTwdrUGm8N5F5wQkD7jgeVeUR79XQbEH11dkx6nXs0ZLg=

Datos del SAT

Ik6tEuaPe3Cqr0bH7utABEO3fMsquGmL464ffVt9HovzHG2yOPc1wIQvIba3/ougjrBW/OTecM/kVC+/
MlwKMOnDteelvrfuSFdT5vqA9J1F01RWNUHXapgwsqt6pPj9qCBJ62u1nudf7vzow6alO/xPOxNyfcCN
XpDEz26v6eujWLoN9ittz7D1GPDbzPq6vtwqWMF1PUEnHQ2JNbN0uVb5aXsWsncxPEuo7ypnAWIcPasP
1goXAYkfydJrufm7T6Ovn9f4fBsOpLCM+jraMu0jEt99F6+zT2MOUqhxiQRIOUgkXrA47PsArEOHwl28
X8sdjPfhCpxzxdMBL53R9w==

||1.0|6E094677-A6F9-474A-99D6-7629FF3AA873|2017-02-27T16:36:01|Mu7V0oyFgLgY0kBPNTA0uufCqimrKXAfAHy/AUaGrx4BsUE5Tx9q1ZC+fWb/vaRINFObpE8n/9bblcvB13cg/sT4Fgy9WP1kWb0SYucH1LzP+F472ZsAcO1yeEGEQjJTwdrUGm8N5F5wQkD7jgeVeUR79XQbEH11dkx6nXs0ZLg=|00001000000404486074||

03 MAR. 2017

PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00349 Del 03/03/2017

31100169

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Reembolso gastos por compra de USBs Informe anual

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 22307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$85.00		Pegamento, cutter etc
0002	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,620.01		18 USBs Informe actividades
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,705.01	LIVIER GONZALEZ BRAND
0004	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$85.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,620.01		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$85.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,620.01	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$85.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,620.01		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$85.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,620.01	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	$1,620.01		Movimiento Directo Automático
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$85.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y		$85.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,620.01	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$85.00		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,620.01		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$85.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,620.01	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$85.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,620.01	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y	$85.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,620.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,230.06	10,230.06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

31100170

FECHA 03 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 1,705.01

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 01/100 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

0022307

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659 0022307

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* USB'S PARA ENTREGA DEL INFORME ANUAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA. CH-22307		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/MARZO/17

31100171

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				**2941, 2111**	**146**
DATOS DE 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/053/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
USB'S ENTREGA DEL X INFORME ANUAL EN FORMATO DIGITAL A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ AFECTANDO A CUENTA 2941	18	PIEZAS	1,396.56	223.45	1,620.01
ARTICULOS DE PAPELERIA (PEGAMENTEO, CUTER Y CINTA) AFECTANDO A CUENTA 2111	3	PIEZAS	73.37	11.63	85.00

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	**1,469.93**
I.V.A.	**235.08**
T O T A L	**1,705.01**

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 - 1-16

31100172

Guadalajara, Jalisco, 22 de febrero de 2017
CS/053/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y las facturas correspondientes al material que se adquirió para la entrega del X informe anual en formato digital a los integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ. Este material consiste en 18 USB y papelería (pegamento, cúter y cinta), el cual se utilizó para la elaboración del empaque que contiene la USB.

Le pido que la cantidad que especifica la factura me sea reembolsada, ya que el pago inmediato fue realizado por su servidora. Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
23 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

31100173

MEMORY one
www.memoryone.com.mx

Oficina Matriz
Herrera y Cairo No 452
Colonia Alcalde Barranquitas
Guadalajara, Jalisco
C P 44122
Tel (33) 3345-2455
RFC BLA3609043U6A

LUGAR EXPEDICION
CENTRO MAGNO AV
VALLARTA 11: 2425 Colonia
ARCOS VALLARTA Ciudad
GUADALAJARA C P 44130
Tel 36155523

FECHA DE EXPEDICION GUADALAJARA, JALISCO 2017-03-22T15:13:24
COMPROBANTE FISCAL FACTURA
Regimen Fiscal Regimen general de ley personas morales

SERIE/FOLIO H 4487 Fecha H 34223

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

CLIENTE D0534

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO PEDRO LAGOSENO

Numero 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 R F C CED9303234MP7 CONDICIONES DE PAGO
PAIS MEXICO TELS CONTADO
CIUDAD GUADALAJARA
Metodo de Pago 01 Efectivo No Cuenta

CANT	U M	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
18	Pz	USB 2 0 8GB [illegible] POWERTOUCH T01 MINI METAL	77 59	1,396 56

L 4717902639743
Ped Adu A 1 CFecha 16/[illegible]/17

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M N

SUB TOTAL 1,396 56
IVA 16% 223 45

TOTAL 1,620.01

TOTAL PIEZAS 18

"Efectos fiscales al pago" Operacion pactada para su pago en una sola exhibicion
EF 04 - 007 - D0534
Esta Factura sera pagada en una sola exhibicion. Politicas de garantia al Reverso

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

TIMBRE FISCAL DIGITAL

[illegible]

Folio Fiscal DB644110-87D6-4618-9908-1B67333A11DA
Fecha y Hora de Certificacion 2017-03-22T16:13:16
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000403189402
No de Serie del Certificado Emisor 00001000000404619433

Nombre, firma y RFC [illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
03 MAR. 2017
PAGADO

POLIZA DE GARANTIA
Roy Memory Guadalajara S A de C V
Colon #209 Int 306 Col Centro, Guadalajara C P 44100
HORARIO LUNES A VIERNES 11 00 AM A 6 00 PM

ROY MEMORY GUADALAJARA LE SOLICITA
AL RECIBIR SU PRODUCTO VERIFIQUE QUÉ COINCIDA CON LA DESCRIPCION Y
NUMERO DE SERIE DE LA FACTURA NO HACEMOS CAMBIOS POR OTROS
PRODCUTO DIFERENTE, DEVOLUCION DE EFECTIVO, NI CANCELACIÓN
UNICAMENTE SE REEMPLAZARA O REPARARA EL MISMO PRODUCTO

1 Roy Memory Guadalajara brinda garantia a todos los productos
Que ha comercializado
La garantia esta limitada a 3 meses a partir de la fecha de compra

Memory One B PT Guadalajara
16 de septiembre 140 Local 22 P/B
Col. Centro
Guadalajara, Jal.

Memory One PT Guadalajara
16 de septiembre 140 Local 33 P/B
Col. Centro

31100174

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 MAR. 2017
PAGADO

Seaneta copia porque el original se Barra

31100175

MEMORY one
www.memoryone.com.mx

Oficina Matriz
Herrera y Cairo No 402
Colonia Alcalde Barranquitas
Guadalajara, Jalisco
C P 44100
Tel (33) 3345-3455
RFC RMI 060904J3U9A

LUGAR EXPEDICION
CENTRO MAGNO AV
VALLARTA No 3405 Colonia
ARCOS VALLARTA Ciudad
GUADALAJARA C P 44130
Tel 36155533

FECHA DE EXPEDICION GUADALAJARA, JALISCO 2017-03-22T15:13:24
COMPROBANTE FISCAL FACTURA
Regimen Fiscal Regimen

SERIE/FOLIO A 446 Pedido H 34233

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

CLIENTE D0534

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO PEDRO LASSEHO

Numero 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 R F C CED9303234MP7 CONDICIONES DE PAGO
PAIS MEXICO TELS CONTADO
CIUDAD GUADALAJARA
Metodo de Pago 01 Efectivo No Cuenta

CANT	U M	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
18	Pz	USB 2 0 8GB [illegible] POWERTOUCH T01 MEM METAL	77 59	1,396 56

L 4717703639742
Ped Adu A LCFecha [illegible]

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M N

SUBTOTAL	1,396 56
IVA 16%	223.45
TOTAL	1,620.01
TOTAL PIEZAS	18

"Efectos fiscales al pago" Operacion pactada para su pago en una sola exhibicion
EF 04 - 007 - D0534
Esta Factura sera pagada en una sola exhibicion Publicar de garantia al Remisio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
el 0D044A110-47B6-4618-9508-1B67333A112A|2017-03-22T15:13:24|Sello|MIIE[illegible]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[illegible]

TIMBRE FISCAL DIGITAL
D044A110-47B6-4618-9508-1B67333A112A
2017-03-22T16:13:25
00001000000301190469
00001000000404619433

Folio Fiscal
Fecha y Hora de Certificacion
No de Serie del Certificado del SAT
No de Serie del Certificado Contribuyente

Nombre, firma y fecha

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CORNISA DERECHOS HUMANOS
03 MAR. 2017
PAGADO

POLIZA DE GARANTIA
Roy Memory Guadalajara S A de C V
Colon #209 Int 305 Col Centro, Guadalajara C P 44100
HORARIO LUNES A VIERNES 11:00 AM A 6:00 P M

ROY MEMORY GUADALAJARA LE SOLICITA
AL RECIBIR SU PRODUCTO VERIFIQUE QUE CUINCIDA CON LA DESCRIPCION Y
NUMERO DE SERIE DE LA FACTURA NO HACEMOS CAMBIOS POR OTROS
PRODUCTO DIFERENTE, DEVOLUCION DE EFECTIVO, NI CANCELACION
UNICAMENTE SE REEMPLAZARA O REPARARA EL MISMO PRODUCTO

1. Roy Memory Guadalajara brinda garantia sobre de los productos
Que ha comercializado
La garantia esta limitada a 3 meses a partir de la fecha de compra
2 Roy Memory Guadalajara no se hace responsable por mercancia
Entregada a otro departamento o persona ajena al departamento
De Soporte Técnico.
Soporte Tecnico esta obligado a entregar una Orden de Servicio,
Este es el unico documento oficial para la recepcion y entrega de
Mercancia
Todos los productos presentados para este tramite de garantia
Deberá presentarse con su respectiva factura o ticket de compra,
Caja original de el producto y toda la documentacion a la hora de
La compra (cedos, calcomanias, instructivos, bases, holograma etc.)
De lo contrario la garantia quedara nula
Las garantias llevan un proceso administrativo y técnico de revision,
Que podrá variar de 1 a 30 dias, dependiendo, el caso en particular
Que presente cada producto para la respectiva verificacion de su garantia
3 Roy Memory Guadalajara no se hace responsable por la información
y software cargado a las unidades de almacenamiento cargadas a los
equipos de computo (memorias, discos duros internos y externos, tabletas)

31100176

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAR. 2017
PAGADO

GAL			
	29.224	29.224	29.224
180 MEZA			
	31.466	31.466	31.466
	0.70	0.70	0.70
2ML(33#			
	1.983	1.983	1.983

IVA 16% [illegible]
IVA 0% .700

SUBTOTAL
TOTAL IMPUESTOS

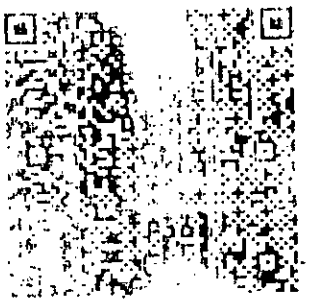
SUBTOTAL

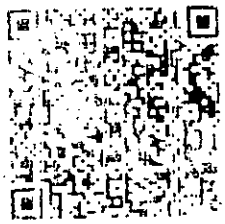
TOTAL

SELLO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





3110017?7

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00350 Del 03/03/2017

31100178

Fecha y hora de Impresión: 27/jun/2017 12:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Evento 3 personas

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-024	PATRIMONIO 2016	$1,075.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,075.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	1,075.00	1,075.00	

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

31100170

FECHA 03 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 1,075.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022308

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5106607 25 00186151659 0022308

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22308		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Factura **Folio** 31100180 V1827

(42308

BENDITO MAR

BENDITO MAR
PESCADERIA EL PACIFICO S.A. DE C.V
PPA960517LZ1
INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
AV. DEL PIAL #8 COL.EL VIGIA MERCADOR DEL MAR
CP. 45150
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN
07/11/2016 02:27:34 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000404116622
FOLIO FISCAL
95c70ba4-506c-4537-a6ad-a1e2edd17494
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
GUADALAJARA,JALISCO
TICKET
LIBRE20631820720161427 34
FECHA DEL TICKET
07/11/2016 02:27:34 p. m.
FOLIO DEL TICKET
LIBRE
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
07/11/2016 02:27:36 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$843.10	$843.10

SUBTOTAL	$843.10
IVA	$134.90
TOTAL	**$978.00**

Servicio · 97.00

1,075.-

SON:NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100. M.N

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO

NÚM. CUENTA: REFERENCIA NO APLICA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
03 MAR. 2017
PAGADO

O DIGITAL DEL CFDI

RbKZ2WY2lUaHZBJy7O/co9iw0sA4ACsb+KGQ44geApt6V27bllPflqYke3P5cXPgWFip9XAExFwCZrYK/a57YvLnr73VaabwX4M2tsShwxw126DkTcag1uHaV97MYE7Hlg8LZYlH387sFOeCSA8OrXrC0sMNMrQnZYe/zAPSjUeoj0JClVPqFbibJiQ63/mNmqog20s20eMhOMuYGdoqwd0JL2NaUW7jGkzMRUrgIpbGsVcYo839wPvMfxvVjp3J/C1iGpDzb6DyxsOKrdQolo5rbvavrdvR+zu8HB5n1RWgw/d8r+lNmXtu25QjCOY3SmF1JlPREKNG1cL04W5vLw==

SELLO DEL SAT

zcab9Rm5SgRzgOn3kRyESinYpk5IVdlNXJW31T+p+0xMPwnwct7nqfUEyBPxHExGU2x3TieZMiLkYMJ0O+LRVl934aw0+ZL3kxMB2kCPVeuNEweP5OJkCv+7ggDZpawGAVlxFRj3MmF6yzX4oZkTJBQRtWs6wTq739vCZlrF5zo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|95c70ba4-506c-4537-a6ad-a1e2edd17494|2016-11-07T14:27:36|RbKZ2WY2lUaHZBJy7O/co9iw0sA4ACsb+KGQ44geApt6V27bllPflqYke3P5cXPgWFip9XAExFwCZrYK/a57YvLnr73VaabwX4M2tsShwxw126DkTcag1uHaV97MYE7Hlg8LZYlH387sFOeCSA8OrXrC0sMNMrQnZYe/zAPSjUeoj0JClVPqFbibJiQ63/mNmqog20s20eMhOMuYGdoqwd0JL2NaUW7jGkzMRUrgIpbGsVcYo839wPvMfxvVjp3J/C1iGpDzb6DyxsOKrdQolo5rbvavrdvR+zu8HB5n1RWgw/d8r+lNmXtu25QjCOY3SmF1JlPREKNG1cL04W5vLw==|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

31100181

Factura/ Folio: V1827
Fecha: 07/11/2016
Costo: $ 978.00
Servicio $ 97.00
Total $1,075.00
Local: PESCADERIA DEL PACIFICO, S.A. de C.V.

Comida 3 personas.

31100182

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00351 Del 03/03/2017

Concepto: Cancelado

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 11:02 a.m.
Página: 1

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22309

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

31100183

CH-22309

FECHA 03 DE MARZO DEL 2017

1,001.00

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

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE SANTIAGO PEREZ CIBRIAN

$

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186161659

0022309

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009105106607251001861516591 0022309

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FOSC14
105142

31100184

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00352 Del 03/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22310

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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31109185

FECHA 03 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 1,001.00

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

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022310

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

GOCTI6 105142

CH-22310

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0186151659 0022310

* GASTOS DE REPRESENTACION.

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00353 Del 03/03/2017

31100186

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 11:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Evento 2 personas Gastos de representacion 2016

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22311

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-024	PATRIMONIO 2016	$1,001.00		Evento 2 personas Gastos de representacion 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,001.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	1,001.00	1,001.00	

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

31100187

FECHA 03 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 1,001.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022311

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00251510660725100186151659 0022311

F 0CT14 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22311		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Ch22311

RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV

RFC: RGB151023CL6

31100188

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Fecha de emisión
9 de Noviembre de 2016
19:41:06
Fecha de consumo
9 de Noviembre de 2016
Factura
A 2470

Domicilio Fiscal: AV CUBILETE No. 2953 Int. 101
COL.JARDINES PLAZA DEL SOL
ZAPOPAN,JALISCO,MEXICO C.P. 45050



Datos del Cliente

Cliente: 1181
CUMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

T.C. 1.0000

Domicilio: PEDRO MORENO Int. 1616
GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO C.P. 44160

Metodo de Pago: 04 Tarjeta de Credito

[illegible]go	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO	1.00	NO APLICA	784.48	784.48

Subtotal: 784.48

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N

IVA Trasladado 16.0000 % 125.52

Total: 910.00

Servicio 91.00

$ 1001.-

Sello Digital del CFDI

gtTzfK7sF6wrWSAu1GM68GHmUoqzy0SiMaedBWetZbJLbhObJGdd9WrUSW7i3rgqeA7VF3GwF2DtPKkY+XNEKxoND003U+c8doN6LlXWfvwx5ZH2p0mD331EX2qcZjFvycxBE6WqGH7GSgstHRrB5mRzZpJ1Xg+LOxAJbee7uOaXBroGn15pqBy1x0dmJgiYEwWyTrOkdXAk2JSeqKGgYOwCGZres7Yq7AOqGyXrXVbEzj5S4IfmKoKgR5gN:BSXYTtv3iAuedo+L7yfRGgzlHrlY+tOlvUnPkgAuf1Dd8+OZLtRZMeUB8qxFZ5LuOkApu4Mg94eOl9zHk1czMg==

Sello del SAT

vTDgl+Ky6iUlulmYzZQaNUpNG3whIsw9oOBTKaVVBtLZquRq+KV0aVKEZHspIW6OUUAAHhoK+lvXgmNaEJtbkeXDjEezQN3ODkfV91U8oCmJjlkpeXs+3N14v7r6WmaBYx/7cABY9RZ9b/tc0tQCPKj5UiFtm7up59RXLRSetR4dpCdVHu1IJnl[illegible]2JGTBXkYbmkqwtKlhx5cluKoJHvKVG3m907PLe5a6bRnDSjOt58R+9tEIw8ku9tQhcHjsooATOdHwiTcb7mdxlw5OlE/5xtK5RC7ZPSlGKOBom3qe+oACi/vrkcGRufOO7ybGPFDNPrVc/Rw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DA0843D3-55D7-0141-996F-A68C04BF08A7|2016-11-09T21:58:34|gtTzfK7sF6wrWSAu1GM68GHmUoqzy0SiMaedBWetZbJLbhObJGdd9WrUSW7i3rgqeA7VF3GwF2DtPKkY+XNEKxoND003U+c8doN6LlXWfvwx5ZH2p0mD331EX2qcZjFvycxBE6WqGH7GSgstHRrB5mRzZpJ1Xg+LOxAJbee7uOaXBroGn15pqBy1x0dmJgiYEwWyTrOkdXAk2JSeqKGgYOwCGZres7Yq7AOqGyXrXVbEzj5S4IfmKoKgR5gN:BSXYTtv3iAuedo+L7yfRGgzlHrlY+tOlvUnPkgAuf1Dd8+OZLtRZMeUB8qxFZ5LuOkApu4Mg94eOl9zHk1czMg==|00001000000401041203||

Pago en Una sola exhibición

Folio Fiscal (UUID): DA0843D3-55D7-0141-996F-A68C04BF08A7

No. Certificado: 00001000000400953090

No. Certificado del SAT : 00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación 11/9/2016 9:58:34 PM **Version** 3.2

Lugar de Expedición: ZAPOPAN.JALISCO

Sello Sat: vTDgl+Ky6iUlulmYzZQaNUpNG3whIsw9oOBTKaVVBtLZquRq+KV0aVKEZHspIW6OUUAAHhoK+lvXgmNaEJtbkeXDjEezQN3ODkfV91U8oCmJjlkpeXs+3N14v7r6WmaBYx/7cABY9RZ9b/tc0tQCPKj5UiFtm7up59RXLRSetR4dpCdVHu1IJnl[illegible]2JGTBXkYbmkqwtKlhx5cluKoJHvKVG3m907PLe5a6bRnDSjOt58R+9tEIw8ku9tQhcHjsooATOdHwiTcb7mdxlw5OlE/5xtK5RC7ZPSlGKOBom3qe+oACi/vrkcGRufOO7ybGPFDNPrVc/Rw==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
0 3 MAR. 2017
PAGADO

Esto documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: ZAPOPAN.JALISCO

31100189

Factura/ A-2470
Fecha: 09 Noviembre 2016
Costo: $ 910.00
Servicio $ 91.00
Total $1,001.00
Local: RESTAURANT GA del Bajío, S.A. de C.V.

Comida 2 personas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00354 Del 03/03/2017

Concepto: Evento 4 personas gastos de representacion 2016

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-024	PATRIMONIO 2016	$2,480.30		Evento 4 personas gastos de representacion 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,480.30	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	2,480.30	2,480.30	

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 03 DE MARZO DEL 2017 21100101

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 2,480.30

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022312

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 510660725 00186151659 0022312

F-EXT-16 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22312		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

<IMG SRC="Docto26075_Log.jpg">

31100192

Ung. 22312.

ASADOR LA VACA ARGENTINA

Factura

SERIE:

FOLIO: 25814

FECHA: 16/11/2016 17:00:37

Documento Válido

Juan Bernardo Delgadillo Flores	DEFJ650307KX8 Tomas V. Gomez No. 25 Fracc. Ladron de Guevara, Guadalajara 44600 Guadalajara Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Tomas V. Gomez 25 , Fracc. Ladron de Guevara, 44600, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	1,944.10	1,944.10

Importe con letra

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.

Método de Pago

04 Tarjeta de Crédito
2005

SUBTOTAL:	1,944.10
I.V.A.:	311.05
TOTAL:	2,255.15

Servicio 225.51

$ 2,480.65

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAR. 2017
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401230748
Folio fiscal:	67157584-C4F5-4D98-9B32-D6837D8396BE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 16 2016 - 17:00:41

31100193

Factura/ Folio 25814
Fecha: 16/11/2016
Costo: $ 2,255.15
Servicio $ 225.51
Total $2,480.30
Local: JUAN BERNANDO DELGADILLO FLORES

Comida 4 personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00355 Del 03/03/2017

Concepto: Evento 7 personas Gastos de representacion 2016

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 22313**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-024	PATRIMONIO 2016	$4,028.00		Evento 7 personas Gastos de representacion 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,028.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	4,028.00	4,028.00	

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

31100195

FECHA 03 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 4,028.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL VEINTIOCHO 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. 0166151659

0022313

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0041 0510660725 0016615165 9 0022313

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION CH-22313		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31100196

Ch 2313

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura
SERIE: A
FOLIO: 5232
FECHA: 19/11/2016 09:29:16

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE	3,156.90	3,156.90

IMPORTE CON LETRA
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
tarjeta de credito

SUBTOTAL: 3,156.90
I.V.A.: 505.10
TOTAL: 3,662.00

Servicio 366.

4,028

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	AC10BAFD-8E34-408F-8249-BB8B78CFF751
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 19 2016 - 09:29:40

Sello digital del CFDI

eV+IwAZEUatbPUUef6UaaF+c5Nz+MJJjFU4paSnCi40SootBFK1tLEN59NYEAW4nJL381wEwRGynQj8OCIYEIO
hry/s/7vAWpQM9N8MnVwGbJ5/Wrep3A/1NUyqkhkKAY7wFHSRsQk1GuOPpqD08ZFn3i1xw4YnjU/QfzDJVR+4=

Sello del SAT

dDWjUEksTk1h5Ih2wE2SP8gt3kyEul7OnpZLWWZgCH4HggaplGbdswq0Mpw/wl0vpG4Mb8jzaw79FUk+
KaTjw3Fb8Y7qaWPlpV12zbMHCGLwywqJYdnL+Ly4kV949ShikVDunYxmaC0dnY6zbD9D10XfxIZ1hsKA
rMUfa5fIvhmk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AC10BAFD-8E34-408F-8249-BB8B78CFF751|2016-11-19T09:29:40|eV+IwAZEUatbPUUef
6UaaF+c5Nx+MJJjFU4paSnCi40SootBFK1tLEN59NYEAW4nJL381wEwRGynQj8OCIYEIOhry/s/7vAWp
QM9N8MnVwGbJ5/Wrep3A/1NUyqkhkKAY7wFHSRsQk1GuOPpqD08ZFn3i1xw4YnjU/QfzDJVR+4=|0000
1000000202864883||

CONT... ESTATAL DE DERECH... ...ANOS
CONT...
03 MAR. 2017
PAGADO

Factura/ Folio 5232
Fecha: 19/11/2016
Costo: $ 3662.00
Servicio $ 505.10
Total $4,028.00
Local: PROVIDENCIA, FC A.C.

Cena 7 personas

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00356 Del 03/03/2017

Concepto: Evento 6 personas gastos de representacion 2016

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-024	PATRIMONIO 2016	$2,625.70		Evento 6 personas gastos de representacion 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,625.70	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	2,625.70	2,625.70	

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

31100199

FECHA 03 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 2,625.70

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 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

0022314

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0058 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 0022314

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22314		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31100200

CH 22314

RFC Emisor: DAUK880328NN3
Nombre o denominación: KARMEL SHARON DANEL URQUIDY

Folio Fiscal: AAA11CBD-078F-4CB3-8B27-F10236527E92
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-12-14T17:02:08
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS.	2,057.76	2,057.76

Subtotal: $ 2,057.76

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 329.24
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Tarjeta de crédito

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 2,387.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 MAR. 2017
PAGADO

Servicio 238.70
2,625.70

Total con letra:
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
EFFiLbOjyB0jNNRZZxuixagx+wvOpduLQbhEUDNP8pXVa7XHKo7lRcRDw4KwmRC35yeSaCd4YSR7QbLaN6+Ka/p2TCslZtWdf3//bGtayXn78PtqbvDP64TnH8rTsYVfRQltzphOYwMfvXEN,
VriBOyL8l7hhgLFHbjEJNQ6zTxjVa4OgyFtzPzOt+7IbgjCZu281l9nPS8RzR3oEjStOCD6bCTUtHqFi3akpX7Kl4q49wCz0PxNPuyJ221SLAqBYURyBl4PDZ7r43PNFwA8WG9XeFgxQ8ea9/FN
sX4o9dhn35oxlGyjEyvKFDQjOYKFXVUoVoutonfBkG113wFAO5A==

Sello del SAT:
JXTL2nFnQFS9x6aj6mN+/ckoLbU+LCPT8jkKnuxev8fkNaFf7JRWqLjr54GoB1SwKn0ESDTGYFbQgH0cYthB5rLXFRNv8vOXY0UWlOWQTW6Q63gaU4+7Bb41lzs+4zf0W1/LeKk2UoqfeGC
PI12LPV29fHPAp7HFKHCcC2Pg7ezdLE9ffLFj+Bo4kXAe2QYYfrc1B7HlEHJ1xOI1uBPsD/A23Ni7x/wo4Mwh+tmpwyrBL7PSiVUXZWfOQtYFpUwdjZV9XFt2oCa6LAM2n1/cDpOyBgPgdpKpH
Ma+YHFR5NCQuCwpPr9TwU2PNKS8Zr2u0aqXXnbLO+HmR7bZhuMgg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA11CBD-078F-4CB3-8B27-F10236527E92|2016-12-14T17:02:09|EFFiLbOjyB0jNNRZZxuixagx+wvOpduLQbhEUDNP8pXVa7XHKo7lRcRDw4KwmRC35yeSaCd4YSR7QbLaN6+Ka/p2TCslZtWdf3//bGtayXn78PtqbvDP64TnH8rTsYVfRQltzphOYwMfvXENVriBOyL8l7hhgLFHbjEJNQ6zTxjVa4OgyFtzPzOt+7IbgjCZu281l9nPS8RzR3oEjStOCD6bCTUtHqFi3akpX7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-12-14T17:02:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31100201

Factura/ Folio 527E92
Fecha: 14 de Diciembre 2016
Costo: $ 2,387.00
Servicio $ 238.70
Total $2,625.70
Local: KARMEL SHARON DANEL URQUIDY

Comida 6 personas

31100202

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00357 Del 03/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 11:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Evento 19 personas gastos de representacion 2016

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-024	PATRIMONIO 2016	$7,781.00		Evento 19 personas gastos de representacion 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,781.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	7,781.00	7,781.00	

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

31100203

FECHA 03 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 7,781.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022315

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FORTIA 705142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0066051066072500186151659 0022315

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22315		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

<IMG SRC="Docto5403_Log.jpg">

3110204

C48235

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura
SERIE: A
FOLIO: 5391
FECHA: 20/12/2016 18:16:36

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos	CED930224MP7
CLIENTE	R.F.C.
PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA	

DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	VENTAS AYB, CENTROS DE CONSUMO	6,098.28	6,098.28

IMPORTE CON LETRA
SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Tarjeta de Crédito

SUBTOTAL: 6,098.28
I.V.A.: 975.72
TOTAL: 7,074.00

Servicio 707.00

7,781.-

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	B3C4EFF7-20C1-4B10-AE63-944678FD5C4C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 20 2016 - 18:18:10

Sello digital del CFDI

fPj3szdmErf6K24jWqurzS8//9KyEokxbamoADbdLttOFfK+NKbpqJANEprbJDJVeVCOkNd2W71YpvA5TkJvZT
PNS3OF1+fawfmAsYomn3RJ9AVVxqN74e7rhM/ph9Rorhki3o8p/kZsK3tHEuH51umeh2gclAOJ1ahIpB2D86E=

Sello del SAT

d0KLPTUkpH11P0IcsFFWBmLmv19LfRY46IRzRLd/92F53h0dQeHYkN9pAERh1xxb/A55O4xiz2r0tFot
/CEOHtwyfYLAUhC2vtbJwJcYKKVVbZRXD9orEoQ5fmQci2ywCmjv8BpDEBe5oc/vaDJuKKqpQm0gfr7H
vV3xm65/rbg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B3C4EFF7-20C1-4B10-AE63-944678FD5C4C|2016-12-20T18:18:10|fPj3szdmErf6K24jW
qurzS8//9KyEokxbamoADbdLttOFfK+NKbpqJANEprbJDJVeVCOkNd2W71YpvA5TkJvZTPNS3OF1+faw
fmAsYomn3RJ9AVVxqN74e7rhM/ph9Rorhki3o8p/kZsK3tHEuH51umeh2gclAOJ1ahIpB2D86E=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 MAR. 2017

3110025

Factura/ Folio 5391
Fecha: 20 de Diciembre 2016
Costo: $ 7,074.00
Servicio $ 707.00
Total $7,781.00
Local: PROVIDENCIA, FC. A.C.

Comida 19 personas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00358 Del 03/03/2017

31100206

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 11:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Evento 11 personas gastos de representacion 2016

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 22316**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-024	PATRIMONIO 2016	$6,143.48		Evento 11 personas gastos de representacion 2016
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,143.48	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	6,143.48	6,143.48	

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

3110207

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 6,143.48

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022316

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000215106607250100186151659"0022316

F EPCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22316		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Chq 22314.

3110028

Factura

SERIE:
FOLIO: 1978
FECHA: 19/12/2016 18:53:08

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:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	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	4,814.65	4,814.65

Importe con letra
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	4,814.65
I.V.A.:	770.34
TOTAL:	5,584.99

Servicio 6,143.48
Total =

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAR. 2017
PAGADO
FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representacion 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:	19E56192-5FAA-46CB-B012-B5801FE2555F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 19 2016 - 18:53:26

Jo/qBuPjfmSNiWfk60D9dC6VeaHC0oF0vqioquMi0Mxa7ndShfHplPeap6jzjR1b0KS3iFG3cJtCM16R9cK50/
+xCbPDfIGb2953iepctNZL6723F+izm4E4F0WzK91cf8U147i3BSBcbs1TaqiTqWIlV4YzTfFpHuzh6Fq9rqk=

31100209

CMuccVv2//WqM6Z8qub3P2+6rOhs+boWbnzxp42hR+gacAp/zgi41hPq47GvT86fLuxXTXykAFsqBbp4
xF2T2B5Kq1911ONI34MbcxhxcnSWSAqV9xN8WRrnzPHF0Zjp7M//YPx40pZAUDWELgktv09J0+QWcpdq
J2KCN++nHe8=

Cadena original del complemento

||1.0|19E56192-5FAA-46CB-E012-B5801FE2555F|2016-12-19T18:53:26|CuCqBuUqfm8WiWfk6
0L9dC6VeaHC0oF0vqioquMf0Mxa7ndShfHplPeap6jzjPlb0KS3iFGZcJtCMl6R9cK50/+wQBPDfIGbB
953iepctNZL6722F+izm4P4F0WzK91cf8H147i8BSBctslTaqITqWIlV4YzTfFpHuzh6Fq9rqk=|0000
10000002028648831|

31100210

Factura/ Folio 1978
Fecha: 19 DE DICIEMBRE
Costo: $ 5,584.99
Servicio $ 558.00
Total $6,143.48
Local: PATAGONIA SUR EN MEXICO,S.A.DE C.V

Comida 11 personas

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

31100211

Póliza: C00359 Del 08/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Apertura de fondo fijo de caja chofer de Presidencia

Beneficiario: **PABLO GUZMAN PRECIADO**

Folio / Cheque : 22317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-018	CAJA CHOFER PRESIDENCIA	$1,500.00		Apertura de fondo fijo de caja chofer de Presidencia
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,500.00	PABLO GUZMAN PRECIADO
		Sumas iguales =>	1,500.00	1,500.00	

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

31100212

FECHA 08 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO GUZMAN PRECIADO

$ 1,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022317

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659100223177

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA. CH-22317		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 08-03-17 Pablo Guzmán Preciado

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31100213

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco a 6 de marzo de 2017
Oficio: P/CEDHJ/082/2017

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, con relación al Fondo Fijo de Caja, asignado para el consumo de alimentos que realicen los choferes de Presidencia, que tiene bajo su resguardo la doctora Perla Ochoa Castillo, Encargada del Despacho de la Secretaria Particular de esta Oficina, le solicito sea cancelado una vez que los señores Francisco Javier Miramontes Aguilar y Jorge Octavio Rivera Pérez, realicen la reposición de gastos correspondientes a febrero 2017.

Por lo anterior, le informo que deberá designarse como responsables del Fondo Fijo de Caja a los señores Pablo Guzmán Preciado y Jorge Octavio Rivera Pérez, Choferes de Presidencia, quienes deberán de comprobar su erogación en la forma y tiempo establecido.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Presidente

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO PRESIDENCIA

12:41 pm
07-Marzo-2017
Susana Valdivia A.
Contabilidad

Ccp. Jefatura de Contabilidad

31100214

Guadalajara, Jalisco 08 de marzo 2017

Comisión Estatal de Derechos Humanos

FONDO FIJO

RECIBO - RESGUARDO

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el control y custodia la cantidad de $ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) como responsable y resguardante del fondo fijo y para su aplicación en gastos menores propios del organismo.

Recibí 08-03-17

Pablo Guzmán Preciado

Chofer de Presidencia.

Autorizó

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00360 Del 08/03/2017

31100215

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 11:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Apertura de fondo fijo de caja chofer de Presidencia Jorge O. Rivera

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ**

Folio / Cheque : 22318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-019	JORGE OCTVIO RIVERA PEREZ	$1,500.00		Apertura de fondo fijo de caja chofer de Presidencia Jorge O. Rivera
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,500.00	JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
		Sumas iguales =>	1,500.00	1,500.00	

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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31102216

08 DE MARZO DEL 2017
FECHA

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

$ 1,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022318

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725000186151659000223180

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA. 08/03/17 CH-22318 Jorge Octavio Rivera P.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31100217

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco a 6 de marzo de 2017
Oficio: P/CEDHJ/082/2017

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, con relación al Fondo Fijo de Caja, asignado para el consumo de alimentos que realicen los choferes de Presidencia, que tiene bajo su resguardo la doctora Perla Ochoa Castillo, Encargada del Despacho de la Secretaria Particular de esta Oficina, le solicito sea cancelado una vez que los señores Francisco Javier Miramontes Aguilar y Jorge Octavio Rivera Pérez, realicen la reposición de gastos correspondientes a febrero 2017.

Por lo anterior, le informo que deberá designarse como responsables del Fondo Fijo de Caja a los señores Pablo Guzmán Preciado y Jorge Octavio Rivera Pérez, Choferes de Presidencia, quienes deberán de comprobar su erogación en la forma y tiempo establecido.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Presidente

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO PRESIDENCIA

12:41 pm
07-Marzo-2017
Susana Valdivia A.
Contabilidad

Ccp. Jefatura de Contabilidad

31100218

Guadalajara, Jalisco 08 de marzo 2017

Comisión Estatal de Derechos Humanos

FONDO FIJO

RECIBO - RESGUARDO

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el control y custodia la cantidad de $ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) como responsable y resguardante del fondo fijo y para su aplicación en gastos menores propios del organismo.

Jorge Octavio Rivera Perez

Recibí

Jorge Octavio Rivera Pérez

Chofer de Presidencia.

Autorizo

Maestro Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00361 Del 09/03/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22319

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

3110220

FECHA 09 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 21,660.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0022319

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186151659 0022319

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION: REUNIONES DE CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ DIAS 16 DE ENERO Y 27 DE FEBRERO DE 2017. CH-22319		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00362 Del 09/03/2017

Concepto: Reunión del Consejo Ciudadano 16 Ene y 27 Febrero 2017

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 22320

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$21,660.00		Reunión del Consejo Ciudadano 16 Ene y 27 Febrero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$21,660.00	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$21,660.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$21,660.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$21,660.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$21,660.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$21,660.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$21,660.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$21,660.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$21,660.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$21,660.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$21,660.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	129,960.00	129,960.00	

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-MPT

BANORTE

31100222

FECHA 09 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 21,660.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022320

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0043151066072510018615165911002232 0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION: REUNIONES DE CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ DIAS 16 DE ENERO Y 27 DE FEBRERO DE 2017. CH-22320		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SECRETARÍA TÉCNICA

MINUTA DE REUNIÓN	
SESIÓN:	351/2017
FECHA:	16 de enero de 2017
LUGAR:	Sede principal de la CEDHJ
INICIO-CONCLUSIÓN:	18:15 a 20:05 horas
TIPO:	Ordinaria

1. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN

Alvarez Cibrián Felipe de Jesús	Gallardo Pérez Mauro
Cham Trewick María Alejandra	Mejía López Blanca Estela
Piña Montiel María del Socorro	Sandoval Cortés Violeta Yazmín
Mora Casián Ana Gabriela	Flores Ibarra Guadalupe del Carmen
Loera Ochoa Esperanza	Ramírez Beas Raúl Isaías
Aguayo Castillo Silvia	Zab-Diel Netzahualcóyotl Rivera Camacho
Beas Torres Ulises Alejandro	Díaz Maciel Jahaziel Antonio
Bermúdez Camarena Raúl	Coronado David
Perlasca Chávez Javier	

2. ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistentes y declaración de quórum.
2. Aprobación de la propuesta de orden del día.
3. Lectura y aprobación de la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 350.
4. Comentarios al informe de la Secretaría Ejecutiva.
5. Comentarios al informe mensual de quejas y estado procesal de las mismas.
6. Informe por parte del Presidente de temas de trascendencia.
7. Seguimiento de asuntos pendientes.
8. Propuestas de temas a tratar.
9. Anuncios y descansos.
10. Propuestas de temas para conocimiento del Consejo.
11. Cierre de sesión.

3. PRINCIPALES ACUERDOS Y COMENTARIOS

1/351/2017	Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó el orden del día.
2/351/2017	Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó la minuta y acta correspondiente a la sesión ordinaria 350.
3/351/2017	Por unanimidad, el Pleno del Consejo Ciudadano aprobó tener por visto el informe de la Secretaría Ejecutiva.

31100227

Folio fiscal	3699707C-FB70-4488-99E0-4F633920FBD4
Certificado SAT	00001000000404594081
Fecha y hora de certificación	2017-02-27T17:52:24
Fecha y hora de emisión	2017-02-27T17:52:24
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	3069 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	04 Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	4528
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
consumo	No aplica	1.00	16,975.00	16,975.00

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 2,716.00

SUBTOTAL	16,975.00
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	2,716.00
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	19,691.00

Servicio $1,969

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2017
PAGADO

Importe en letra:
*** Diecinueve Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3699707C-FB70-4488-99E0-4F633920FBD4|2017-02-27T17:52:24|w4XAlOpimrY4Bs4k+DVFmWXUEp+sll6Azis64l1ouAlkRz6VnXKvFpMD07Y6ZJxX4hz8LOnUiBoCrdDOcytlNWxUrAadkti9cRL95A8uVWGqwAistpivMVUaZPM3q+OYCWyROKrJ3rADceVouGtoxbG0C6xDWaZvhU3YaMqFcF4=|00001000000404594081||

Sello Digital

w4XAlOpimrY4Bs4k+DVFmWXUEp+sll6Azis64l1ouAlkRz6VnXKvFpMD07Y6ZJxX4hz8LOnUiBoCrdDOcytlNWxUrAadkti9cRL95A8uVWGqwAistpivMVUaZPM3q+OYCWyROKrJ3rADceVouGtoxbG0C6xDWaZvhU3YaMqFcF4=

Sello Digital del SAT

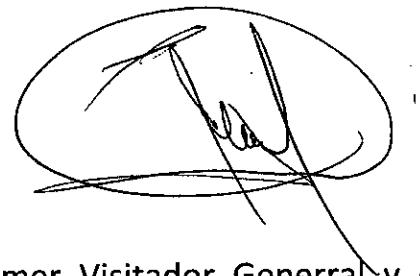
JUzchJLIN3TIN8MdDIFhPPIPnnFNmMFVSph4zTef+wvSM4FWn6VpRTMf9lwHP00upecFxjeByO7oMrbVz7/0u/nX/tERmiTDX02z7L63L3ru2GcmrQjH51wZFivKMP4NSUa2DXait26VugD1E
cy6pJKQLkl/ASX7SnGa1Rokwu1fiYOitVxpmj1T2QGmjNsRLki+FTjaJ0gC3YUlt1DQEVulh0LZk5GRT40dZtfZYizhSYu0uoYwb69RZiMb2IYCXrGD0+Ttt3sT1ARDxHqiO6FntQTHLdWnBCtD

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

31100228

Factura/Folio: 20FBD4
Fecha: 27-02-2017
Costo: $19,691.00
Servicio 1,969.00
Total $21,660.00
Local: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA de CV
***Nota Importante* Esta Factura ampara ambas comidas del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.**
Fechas: Reunión de Consejo 16 de enero 2017
Reunión de Consejo 27 de febrero 2017



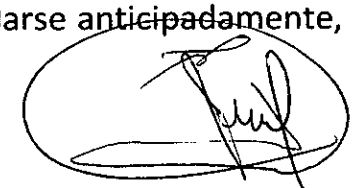
REUNION DEL 16 de ENERO 2017

Evento: Comida del Secretario Técnico, el Primer Visitador Generral y el Presidente de la CEDHJ, con los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Participó: Secretario Técnico de la CEDHJ Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez, Presidente Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Primer Visitador Maestro Javier Perlasca Chávez, Lic. Silvia Aguayo Castillo, Doctora Esperanza Loera Ochoa, Doctora Ana Gabriela Mora Casián, Ingeniera Alejandra Cham Trewick, Lic. María del Socorro Piña Montiel, Mtro. Mauro Gallardo Pérez, Lic. Ulisses Alejandro Beas Torres, Mtra. Violeta Sandoval Cortés, Arq. Blanca Estela Mejía López, Lic. Raúl Isaías Ramírez Beas, Lic. Jahaziel Antonio Díaz Maciel, Lic. Zab Diel Rivera Camacho, Lic. Guadalupe del Carmen Flores Ibarra, Dr. David Coronado, Lic. Raúl Bermúdez Camarena(participaron 18 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 enero de 2017. Algunos de los temas abordados fueron: el acuerdo 9/350/2016 referente a que la CEDHJ instale el Mecanismo Estatal para dar seguimiento y evaluar el grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la finalidad de que la resultante sea la creación de una Observatorio Ciudadano, se pretende que su instalación se dé en el mes de Abril del presente año, así como la elaboración de un diagnóstico estatal sobre los derechos de las niñas

y niños; otro de los puntos acordados en esta reunión es la conformación de un comité temporal para el seguimiento al cumplimiento de la recomendación 1/2009, la cual refiere al problema de la contaminación de la cuenca del Río Santiago; se propone a la consejera Gabriela Mora Casían y al consejero Raúl Bermúdez para que encabecen este comité; además en esta reunión, se programó las sesiones ordinarias correspondientes a los meses faltantes del primer semestre del año, con el propósito de agendarse anticipadamente, y no incurrir en faltas posteriores.



Esta comida inició a las 15:00 horas y concluyó a las 17:45 horas, para dar espacio a iniciar la Sesión Ordinaria a las 18:00 horas la cual concluyó a las 21:00 horas, estos eventos dejan un gran beneficio a la sociedad jalisciense porque se abordan temas trascendentales y sobre todo se acuerdan acciones a seguir por parte de la CEDHJ.

REUNIÓN DEL 27 de FEBRERO 2017

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 Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez, Presidente Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Primer Visitador Maestro Javier Perlasca Chávez, Lic. Silvia Aguayo Castillo, Doctora Esperanza Loera Ochoa, Doctora Ana Gabriela Mora Casián, Ingeniera Alejandra Cham Trewick, Lic. María del Socorro Piña Montiel, Mtro. Mauro Gallardo Pérez, Lic. Ulisses Alejandro Beas Torres, Mtra. Violeta Sandoval Cortés, Arq. Blanca Estela Mejía López, Lic. Raúl Isaías Ramírez Beas, Lic. Jahaziel Antonio Díaz Maciel, Lic. Zab Diel Rivera Camacho, Lic. Guadalupe del Carmen Flores Ibarra, Lic. Raúl Bermúdez Camarena(participaron 17 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 febrero de 2017,

por citar algunos de los temas abordados en esta comida están el acuerdo al procedimiento de selección para que sea el Maestro Juan Carlos Pereira quien sustituya al Lic. Luis Toussaint Gallardo en el Observatorio Ciudadano de discapacidad que tiene instalado esta CEDHJ, puesto que deja vacante este último; igualmente se abordaron temas de transcendencia relacionados al *Informe de Actividades 2016* próximo a comunicar a la sociedad jalisciense en el mes de abril de 2017; se abordó también el status actual de la recomendación 1/2009 relacionada a los hechos de la cuenca del Río Santiago.

Por último en esta sesión, se revisó el Informe mensual de quejas y estado procesal de las mismas, así como el seguimiento a temas pendientes inconclusos como es el "Mecanismo de Seguimiento a la supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" y el avance en el acta de investigación 25/2016/1 iniciada debido a la percepción ciudadana sobre la deficiente Seguridad Pública en la zona metropolitana de Guadalajara.

Esta comida inició a las 15:00 horas y concluyó a las 17:45 horas, para dar espacio a iniciar la Sesión Ordinaria a las 18:00 horas la cual concluyó a las 21:00 horas, estos eventos dejan un gran beneficio a la sociedad jalisciense porque se abordan temas trascendentales y sobre todo se acuerdan acciones a seguir por parte de la CEDHJ.

31100233

CEDHJ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00363 Del 10/03/2017

31100234

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 01:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 153

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$239.19		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$595.12		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$239.19	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$595.12	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$239.19		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 301, Factura: 101845
0006	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$595.12		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 302, Factura: 102786
0007	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$239.19	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 301, Factura: 101845
0008	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$595.12	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 302, Factura: 102786
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$239.19		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 301, Factura: 101845
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$595.12		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 302, Factura: 102786
0011	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$239.19	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 301, Factura: 101845
0012	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$595.12	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 302, Factura: 102786
0013	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$239.19		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$595.12		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$239.19	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$595.12	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$239.19		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 153
0018	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$595.12		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago 153
0019	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$239.19	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 153
0020	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$595.12	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 153
0021	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$834.31		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 153
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$834.31	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 153
		Sumas iguales =>	5,005.86	5,005.86	

Elaboró: supervisor

31100235

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 09:50 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	LACH740616UV0
Importe a Transferir	$834.31
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	019
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27598
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 09:50:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 09:51:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

301 - 302

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

31100236

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**	**019 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/103/17/III, C/123/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-04 Y 05)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 03-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 03-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio	2612	Gasolina	834.31	834.31	834.31
				T O T A L	**834.31**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTALO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 24 DE FEBRERO DE 2017

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

Asunto. Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
102786	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	595.12	
101845	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	239.19	
							834.31

Elaboró: Alberto Navarrete Navaro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
28 FEB. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
02 MAR. 2017
CONTABILIDAD

3110237

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 004 TEQUILA**

31100238

INICIO DEL PERIODO 14-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 28-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA, ARENAL, AMATITÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/103/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 150,812
Kilometraje final 151,034
Kilómetros recorridos 222

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		239.19						239.19
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	239.19	-	-	-	-	-	239.19

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		$ 239.19
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 239.19
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4773

31100239

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio C/193/17/III

Guadalajara Jalisco, 13 de febrero de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
L.C.P. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día martes 14 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala, Arenal y Amatitán, a efecto de practicar notificaciones e investigaciones de las quejas 7435/16, 6348/16 y 10925/16. Así como las notificaciones en relación a memorándum 031/2017 de los municipios de Amatitán, Tala y El Arenal, en colaboración con las Comisiones Estatales de Nuevo León y Colima.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 2017 CURSOS HUMANOS Jalisco

3:17 13 Feb 2017

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 13:12

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/HLL/C/errv*

31100240

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 14/02/17 HORA DE SALIDA 9:10

FECHA DE REGRESO 14/02/17 HORA DE REGRESO 14:05

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 6107/17/III

DESTINO (S)

Amatitan, Tala y el Arenal

AGENDA DE TRABAJO

Llevar a Cabo Notificaciones y otras Diligencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron notificaciones de las quejas 7439/16, 6318/16, 10925/16, asi como notificaciones en colaboracion en relacion a memorandum 021/2017

RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizaron todas las notificaciones previstas en el oficio de Comision, asi como la ratificacion de la Queja 12792/16/II

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

Caseta | Gasolina $239.19 | Otros

Hospedaje | Alimentos | Total Gastos 239.19

KIL. INICIAL 150812 KIL. FINAL 151034

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón

PUESTO Tercer Visitador General

ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

teq - Amat M
Amat - Aren 9
Aren - tala 25
tala - teq - 46

96 (+) 20 (÷) 8 (x) 16.53 (=) * 240

31100241

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 101845

FECHA: 14/2/2017 10:39:17

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
14.4700	LITRO	MAGNA	14.3025	206.96

SUBTOTAL:	206.96
I.V.A.:	32.23
TOTAL:	239.19

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

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:	0E9C5892-D741-4889-923B-677AD2B39E27
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Febrero 14 2017 - 10:39:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rELleIz0fCC8/TmEJ+WooQHnJQK+BUaYB+fLTAYXOHe930iobjLxT9WGzT8fAus2cBhiuCBUwc2Z1yYmZdKjkP
Z8zMBvHiMvxTDofU86Y45OFh2RMZ87ytTyoZ8XnSLp97uxQuc5wJ++2a0Kg8wpfZOEFqKksd4X+xyWiKnqWdTe
dIlpCPaO6llwf3X1gKd2vneeU0E3ebwGoSwEBHmpGIA5HE32CLe4RC94d20qLFcUjbkmngvem0c95mMNBmcgy9
l2oNFELEGMUwk5FnEq+oep0K/fA3q29uV1vkABdjXUF8apUDv+y6WINijXPs1mADWaI5wuIiBpwCbdUsngg

SELLO DEL SAT

WoWR4hWq/uYmzmMEv3hFOlncPXg89wNRQlWWJf1U84RfHRLm+ZthLwqOQU5bBfptx3xz64CfXIQBDntS
vlVXu4biSDMYDj9dmGaBaJFGV4zRc5aQihBfPMBww2B8UlwfEUGJNtAPfzduInYg1LRpGb4Q/rT6llA/h
73fsMV//MJA9UzeNBSisOJZniUoKF74bAOA1u3NV1zSKk0FEX8HrkrslLG0EjTlZnfUN/ru7COAe90cYU
bZVVFoT7CdCPwMXx1SCKhZaomLxI//SkD+3LZ1hhxcyeklyhE85mtr4VdWvtHPKo3K1GvUlwb8K3snT6
dJCg4Zz8OVG/c6uuLkPgVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|0E9C5892-D741-4889-923B-677AD2B39E27|2017-02-14T10:39:21|rELleIz0fCC8/TmEJ
vWooQHnJQK+BUaYB+fLTAYXOHe930iobjLxT9WGzT8fAus2cBhiuCBUwc2Z1yYmZdKjkPZ8zMBvHiMvx
TDofU86Y45OFh2RMZ87ytTyoZ8XnSLp97uxQuc5wJ++2a0Kg8wpfZOEFqKksd4X+xyWiKnqWdTeclIpC
PaO6llwf3X1gKd2vneeU0E3ebwGoSwEBHmpGIA5HE32CLe4RC94d20qLFcUjbkmngvem0c95mMNBmcgy
9l2oNFELEGMUwk5FnEq+oep0K/fA3q29uV1vkABdjXUF8apUDv+y6WINijXPs1mADWaI5wuIiBpwCbd
Usngg==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

31100242

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/02/2017 09:10

Fecha de Regreso: 14/02/2017 14:05

Destino(s): TALA, ARENAL, AMATITAN,

Oficio de comisión: 103/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 7435/16, 6348/16, 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** $ 239.19	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 239.19

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, de Marzo de 2017

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

31100243

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 005 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 23-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 28-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : COCULA, DELEGACIÓN LOS SAUCILLOS, AMECA, SAN MARTIN HIDALGO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/123/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	151,640
Kilometraje final	152,009
Kilómetros recorridos	369

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				595.12				595.12
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	595.12	-	-	-	595.12

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 595.12
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 595.12
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3110044

Tercera Visitaduría General
Oficio C/123/17/III
Guadalajara Jalisco, 21 de febrero de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día jueves 23 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Cocula y su delegación Los Saucillos, Ameca y San Martín de Hidalgo, a efecto de practicar notificaciones, investigaciones y otras diligencias de las quejas 362/17, 275/17, 236/17 y 7435/16. Así como las notificaciones en CEINJURE, sistemas DIF y Direcciones de Seguridad Pública de los precitados municipios, en colaboración con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Nuevo León y Colima, según instrucción del memorándum 031/17.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

22 FEB. 20

RECURSOS HUMANOS

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/HLL/Cerve*

31100245

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)
Ltre. Herrera Llamas Caballos	Visitador adjunto Regional
Lap. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 23 Feb 17 . HORA DE SALIDA 8:20

FECHA DE REGRESO 23 Feb 17 HORA DE REGRESO 15:10

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/123/17/III

DESTINO (S)
Cocula, Ameca, San Martin de Hidalgo y Tala

AGENDA DE TRABAJO
Llevara a Cabo Notificaciones y otras Diligencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron notificaciones de las Quejas 362/17, 279/17, 236/17 y 7439/16. Así como Notificaciones en colaboración según instrucciones de memorandum 031/17, Además de investigación de las Quejas 236/17 y 12651/16.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se entregaron todas notificaciones previstas en el oficio de comisión, así como las investigaciones.

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

Caseta		Gasolina	$595.12	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	595.12

KIL. INICIAL - 151640 KIL. FINAL - 152009

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría.

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

teq - Coc 93
Coc - Amca 33
Amca - SMH 19
SMH - teq 97
242 (+)

El Salto No.
352 (-) 8 (x) 1650 (=) 595

31100246

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 102786

FECHA: 23/2/2017 09:58:06

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
36.1100	LITRO	MAGNA	14.2600	514.93

SUBTOTAL:	514.93
I.V.A.:	80.19
TOTAL:	595.12

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 ...

OBSERVACIONES:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

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:	E80A4214-4CD5-4698-A630-C8381BE30D8E
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Febrero 23 2017 - 09:58:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, M...

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BkBkTbxyEKamWpz4zgzHQWhlxPLyB4LW887J9F36HvVwLcuirqnKFRZh0oqGXQBPpFxws9X/VFteVdDSDHBTP7
gFNzJI+naA8tFTn17rs1Pjw1B5vz4L2BGfsqj6IIM5xuGYNGoEkJk58IlG6xd+/ORuHs3atfg8OR1cOp9Mmwmu
6nCfEq9kbaDXLTieTQz+7PqxxY8wcU7pxoeNXnpPrWHRcvnu67tBQ8+2UGxkar6ORsUPTX63kV0TWa3CWBgYdO
DubC9U164zSX+mHDxVgpKMaeuhxhM8V7l6Bfil6dOt1gmmOMm7HkPy9uyl9s5fBFrUKS5Gj2/KVH3xYLTEDw==

SELLO DEL SAT

vrFLE4mgI+RuIZNqD754HBmaMIH9MNUBryuXwXv36pgPC3ZJgWQOH0ZqyhVEw0QI+WDc/S+TC6ZV/5In
8bzmAGqHIrXsyZ24uT/eNQFzbYo56uU4GZI9JE+zmzISHBHYjqPzqIAIjZ9rg7MBz3fKASYpko5NRu6
kMzksmmZ9x/IBtKD+Krt+Ocpf+L/tgKUJb7gG87pk3n9OdR9SdnjvnQczZqUUCIZw5BgUFAfTu9xDaH
/qOm09KqInoAWFIaN6UWHdIGIV16BVgfRr4D3IPCHN06n+j3FND0d/O+S/q8+vIRYZU+wTBouXtUMr5ZH
pZeSjj9kTuXYRqHaSIWHTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|E80A4214-4CD5-4698-A630-C8381BE30D8E|2017-02-23T09:58:12|BkBkTbxyEKamWpz4z
gzHQWhlxPLyB4LWB87J9F36HvVwLcuirqnKFRZh0oqGXQBPpFxws9X/VFteVdDSDHBTP7gFNzJI+naA8
tFTn17rs1Pjw1B5vz4L2BGfsqj6IIM5xuGYNGoEkJk58IlG6xd+/ORuHs3atfg8OR1cOp9Mmwmu6nCfE
q9kbaDXLTieTQz+7PqxxY8wcU7pxoeNXnpPrWHRcvnu67tBQ8+2UGxkar6ORsUPTX63kV0TWa3CWBgYd
ODubC9U164zSX+mHDxVgpKMaeuhxhM8V7l6Bfil6dOt1gmmOMm7HkPy9uyl9s5fBFrUKS5Gj2/KVH3xY
LTEDw==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

3110024?

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): COCULA, DELEGACION DE LOS SAUCILLOS, AMECA, SAN MARTIN HIDALGO.

Fecha de Salida: 23/02/2017 08:20

Fecha de Regreso: 23/02/2017 15:10

Oficio de comisión: 123/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 279/17, 236/17, 7435/16 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** $ 595.12	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 595.12

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 1 de Marzo de 2017

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

VISITADOR ADJUNTO A

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00364 Del 10/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 154

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 303, Factura: B 28888
0008	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 304, Factura. 102868
0009	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 305, Factura: 103280
0010	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 303, Factura: B 28888
0011	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 304, Factura: 102868
0012	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 305, Factura: 103280
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 303, Factura: B 28888
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 304, Factura. 102868
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio. 305, Factura: 103280
0016	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 303, Factura: B 28888
0017	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 304, Factura: 102868
0018	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio. 305, Factura: 103280
0019	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 154
0026	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 154
0027	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 154
0028	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 154
0029	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 154
0030	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 154
0031	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$776.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 154
[illegible]32	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA	$388.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 154
[illegible]3	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,164.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 154
			6,984.00	6,984.00	

Elaboro: supervisor

BANORTE

31100249

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 09:53 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
Importe a Transferir	$1,164.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	018
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27599
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 09:52:29 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 09:54:10 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	

303-305

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

31100250

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**	**018 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/77/17/III, C/95/17/III, C/96/17/III, C/104/17/III.	
	04 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-06, 07 Y 08)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 03-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 03-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Autoservicio sur de la Costa Alegre SA CV	2612	Gasolina	388.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	776.00	1,164.00	1,164.00
				T O T A L	**1,164.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 23 de febrero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
28888	2612	Auto Servicio Sur de			Gasolina		388
		la Costa Alegre					
102868	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		388
		CV.					
103280	2612	Gasolinera Autlán SA de			Gasolina		388
		CV.					
							1,164.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
02 MAR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
27 FEB. 2017
CONTABILIDAD

11-22

31100251

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **31100252**
COMPROBACION DE GASTOS **R - 06 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 02-feb-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 02-feb-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA — FECHA DE ELABORACIÓN 27-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/77/17/III

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

8 km/hr

Kilometraje inicial	107,462
Kilometraje final	107,755
Kilómetros recorridos	293

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				388.00				388.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	388.00	-	-	-	388.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 388.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 388.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100253

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Ofició: C/77/17/III

Guadalajara, Jalisco, 31 de enero de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza Garcia
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 2 de febrero del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 246/2016. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO
01 FEB. 2017
13:30
RECURSOS HUMANOS

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
01 FEB. 2017
13:30
ADMINISTRACION

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

ESMJDASG/ertv*

31100254

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 02/02/2017 **Hora de salida:** 7:30
Fecha de Regreso: 02/02/2017 **Hora de regreso:** 17:30 hrs.
KM inicial: 107462
KM final: 107755

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficio de comisión: C/77/17/III

Empleados que participaron en la comisión: Doris Ariana Salaiza García Secretario "D"
Agenda de Trabajo planteada:

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

Actividades Realizadas:

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

Resultados obtenidos:

Se asesoró, informó y representó a la víctima

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)
Casetas: $ **Gasolina** $ 388.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $388.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 03 de febrero del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Art - Chuet 94 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $388

31100255

PEMEX

PEMEX Qualli

AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA DE CV

E10810 / RFC ASS091119421
CARR. CIHUATLAN-MELAQUE KM 14.30, No. S/N
LOS AGUACATES
CIHUATLAN, JALISCO
C.P. 48990, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000114930

FACTURA No.	**B 28888**
FOLIO FISCAL	**05150558-6716-4655-b3b8-13bb22e6f71c**
LUGAR DE EXPEDICION	**CIHUATLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-02-02 **HORA:** 16:31:56 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 100570
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 45060

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
24.3260	LTS	32011 MAGNA	$13.802414	$335.76

Factura s/nota(s) : 1113321-0

Sello Digital del CFDI:

Q60cu4ybqBebhsXA8eBlhDUvEBf7aYgLR5KCyzJLKWua3BgoT5ubmZ0v550Vj8wkbJAm0qVUly21r0ClOr5RmmTKbMF+V14P8Y5fFQKmMK0o96jNY2+4SA0JayAMMwNuHPWo/473DcRpAZgMvIFSpnfykGVD7tS4TV+qTDC6RT2UP2YpRRrAX55cJ9vbj5zd0HGuZ18/j9sx0MxeMpqCsioFOx9r1FELdwLVPK+6h4wqEAhz3QgOXwbpyOF9a35B51N9lCfEQrGLXXqOvMYlw4buCEgfwfBvOzV1iXwCrHGxpFhURhXGnPceJQjsxDY1cjDDr4hiSkVbQb2lJuznow==

Sello del SAT:

EBAdBpZsiAoO0K5pRe7UxcxOL4O4RCR9WWOhVoxm9eSUkceR0w+n5fyLUZhlC4vFTVmcNmzM3MwEuVC9Qm668OBRzS9+qt2CKAsqUWCJymA2P+bHTx94OxrLYjLQU/oKdpYzEhtSd1eDLfgW+LZem5fjMbqUT5M5Uyl0zhLh/Y8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|05150558-6716-4655-b3b8-13bb22e6f71c|2017-02-02T16:32:01|Q60cu4ybqBebhsXA8eBlhDUvEBf7aYgLR5KCyzJLKWua3BgoT5ubmZ0v550Vj8wkbJAm0qVUly21r0ClOr5RmmTKbMF+V14P8Y5fFQKmMK0o96jNY2+4SA0JayAMMwNuHPWo/473DcRpAZgMvIFSpnfykGVD7tS4TV+qTDC6RT2UP2YpRRrAX55cJ9vbj5zd0HGuZ18/j9sx0MxeMpqCsioFOx9r1FELdwLVPK+6h4wqEAhz3QgOXwbpyOF9a35B51N9lCfEQrGLXXqOvMYlw4buCEgfwfBvOzV1iXwCrHGxpFhURhXGnPceJQjsxDY1cjDDr4hiSkVbQb2lJuznow==|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

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

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

SUBTOTAL	$335.76
I.V.A. 16.00%	$52.24
TOTAL	$388.00

31100256

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/02/2017 07:30

Fecha de Regreso: 02/02/2017 17:30

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 77/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 388.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 388.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Marzo de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 07 Autlán**

31100257

INICIO DEL PERIODO: 09-feb-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 10-feb-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 27-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/96 Y 96/17/III

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

8 km/hr

Kilometraje Inicial	107,755
Kilometraje final	108,048
Kilómetros recorridos	293

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				388.00				388.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	388.00	-	-	-	388.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 388.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 388.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100258

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/95/17/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero 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 9 de febrero del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 152/2016. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo. Sin necesidad de regresar a checar a la Oficina Regional en Autlán, Jalisco, por ser una diligencia continuada hasta el 10 de febrero del presente año.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO
09 FEB. 2017
RECURSOS HUMANOS

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓ

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

ESM/DASG/errv*

[redacted]

31100259

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/96/17/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero 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 10 de febrero del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico, misma que se llevara a cabo a las 10:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 395/2016. De igual forma ha sido comisionada para asistir a la audiencia como asesor jurídico, en la fecha antes señalada, a las 12:00 horas, con respecto al a carpeta de investigación 306/2016. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo. Sin necesidad de regresar a checar a la Oficina Regional en Autlán, Jalisco, por permanecer de guardia el fin de semana en este Juzgado.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO
09 FEB. 2017
REC... ...OS

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
DIREC...

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

ESM/DASG/errv*

31100262

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/02/2017 07:40

Fecha de Regreso: 09/02/2017 16:30

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 95 Y 96/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 388.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 388.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Marzo de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION
31100263

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 08 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 15-feb-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-feb-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 27-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/104/17/III.

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR (X) X-TRAIL JHJ 4512

8 km/hr

Kilometraje inicial 108,048

Kilometraje final 108,341

Kilómetros recorridos 293

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			388.00					388.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	388.00	-	-	-	-	388.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 388.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 388.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100264

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/104/17/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de febrero 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 15 de febrero del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 306/2016. 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

13:56 IveH Co

13:45 IveH Co

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

ESM/DASG/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES **31100265**
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida**: 15/02/2017 **Hora de salida**: 06:59 am
Fecha de Regreso: 15/02/2017 **Hora de regreso**: 18:33 hrs.
KM inicial: 108048
KM final: 108341

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficio de comisión: C/104/17/III

Empleados que participaron en la comisión: Doris Ariana Salaiza García Secretario "D"
Agenda de Trabajo planteada:

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

Actividades Realizadas:

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

Resultados obtenidos:

Se asesoró, informó y representó a la víctima

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)
Casetas: $ **Gasolina** $ 388.00 **Otros**: $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $388.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 16 de febrero del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

AT - Chuat 94 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $ 388

31100266

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 - 103280

Folio fiscal
CD70D85C-5BA5-45BA-BDE4-B3BB31EC2174

Fecha emisión
2017-02-15T07:11:34

Fecha certificación
2017-02-15T07:11:57

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
23.659000	Litros	32011	MAGNA	$14.190345	$335.73
				SUBTOTAL	$335.73
				IVA a 16%	$52.27
				TOTAL	$388.00

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

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	01 EFECTIVO	

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR 2017

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CD70D85C-5BA5-45BA-BDE4-B3BB31EC2174|2017-02-15T07:11:57|aVbVYYLKOmYEri+XmloEnYAMjskZesybz3yKTr3+4DObyUo/u45dPC2QWNbdELWPggi/41iCT3CuTeJOp1r/5OUGrdkppMLQaGz0UMLtKUsrC2HbPjVAtPE1y3bZ3frukgd/0ivkx6jHDWvSGyaRgRQKZ/MWe78fgVGKrY2RShBdBsB9njZtrOHzj4hdQxc8U1glWhWKGCgUJ46JuzIokTRSa2PfPJvGkNrlFgnp1nJJBUWGDeJISHemPqAA9ZGTYj1y2I/98OwT14GDBFYHaTTTFbGzgzg2D+vdZVGp3ynp3OHJdKgjQ8C68y8i0WEqM0G96Dh8vZnH0GeRZAe+vA==|00001000000301751173

Sello digital

aVbVYYLKOmYEri+XmloEnYAMjskZesybz3yKTr3+4DObyUo/u45dPC2QWNbdELWPggi/41iCT3CuTeJOp1r/5OUGrdkppMLQaGz0UMLtKUsrC2HbPjVAtPE1y3bZ3frukgd/0ivkx6jHDWvSGyaRgRQKZ/MWe78fgVGKrY2RShBdBsB9njZtrOHzj4hdQxc8U1glWhWKGCgUJ46JuzIokTRSa2PfPJvGkNrlFgnp1nJJBUWGDeJISHemPqAA9ZGTYj1y2I/98OwT14GDBFYHaTTTFbGzgzg2D+vdZVGp3ynp3OHJdKgjQ8C68y8i0WEqM0G96Dh8vZnH0GeRZAe+vA==

Sello digital del SAT

QSYxStYtFRs07acl/fVQNLnfGNNiUfEXSNX2eS2JZ1tPy7RtLFKjBoTwpA5VaaB18O4DIXLC9x+RMLGjbCYb891yww6RloNU+6UpsuIGhiq96m3GbZ8Xn1Bo86nUq3c4ocGp7EYzr1BalHRs2uu/teIsoJEAPII1mDOH6QkQcMI=

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

ERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLAN

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/02/2017 06:59

Fecha de Regreso: 15/02/2017 18:33

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 104/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 388.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 388.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Marzo 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: C00365 Del 10/03/2017

31100268

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 01:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 155

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 306, Factura: 280831
0004	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 306, Factura: 280831
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 306, Factura: 280831
0006	2112-1-000268	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA		$400.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 306, Factura: 280831
0007	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0009	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 155
0010	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 155
0011	2112-1-000268	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA	$400.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 155
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 155
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

Elaboró: supervisor

31100269

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 09:56 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	73
Nombre del Beneficiario	Isabel Arredondo Cortez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815606561
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AECI890407B24
Importe a Transferir	$400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	020
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27600
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 09:55:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 09:56:39 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

31100270

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ÓRDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL COSTA NORTE (PUERTO VALLARTA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTÉZ				**2612**	**020 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/84/2017/III.	
	01 COMISIÓNES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-002)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 06-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 06-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combustibles de la bahía SA CV	2612	Gasolina	400.00	400.00	400.00
				T O T A L	400.00

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

31100271

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de febrero del 2017

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Prov	Concepto	Parcial	Importe
Factura: O 280831	2612	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	varios	5	Gasolina para vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094, durante la comisión de Everardo Peña Dávila, Auxiliar Administrativo "D", al municipio de Mascota Jalisco del día 03 al 06 de febrero del año en curso		400.00
							$400.00

ELABORÓ
ENCARGADA DEL FONDO
LIC.ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
CONTABILIDAD
MARÍA EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL

REVISO
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

Vo.Bo.
TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

RECIBIDO
03 MAR. 2017
CONTABILIDAD
10:29

RECIBIDO
16 FEB. 2017
CONTABILIDAD
1:38

ADMINISTRACION

31100272

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R. 02 VALLARTA

INICIO DEL PERIODO 03-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-feb-17

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: EVERARDO PEÑA DÁVILA

FECHA DE ELABORACIÓN 23-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 4

COMPROBACIÓN: MASCOTA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/84/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	(X)			

8 km/lt

Kilometraje inicial	66,583
Kilometraje final	66,847
Kilómetros recorridos	264

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 (lancha)								-
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								-
Cámara fotográfica desachable								-
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

Everardo Peña

EVERARDO PEÑA DÁVILA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FORMATO DE.REPORTE DE COMISIONES 3110027

(PARA INFORMES DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
Everardo Peña Dávila	Auxiliar Administrativo "D"

FECHA DE SALIDA 03/02/17 HORA DE SALIDA 16:00 hrs

FECHA DE REGRESO 06/02/17 HORA DE REGRESO 13:40 hrs.

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/84/2017/III

DESTINO (S)

Municipio de Mascota, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Diligencia en relación a la queja 11596/2016/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Mesa de trabajo con el Secretario General del Ayuntamiento de Mascota.

RESULTADOS OBTENIDOS

1.- Se acordó una nueva audiencia con la presencia de la parte quejosa, con la intención de conciliar la queja 11596/2016/III

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

Caseta [ ] Gasolina $400.00 km inicial: 66,583 km final: 66,847 Otros [ ]

Hospedaje [ ] Alimento [ ] TOTAL $ 400.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

P. Vta – Masc 103 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $425

31100275

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 10 de febrero 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 *$400.00 .(cuatrocientos pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *gasolina para vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094, durante la comisión de Everardo Peña Dávila, Auxiliar Administrativo "D", al municipio de Mascota Jalisco del día 03 al 06 de febrero del año en curso.*

Anexo Factura: O 280831.

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

31100276

Oservigaso

FECHA	FACTURA
02/08/2017 14:15:25	O 280831

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V.

MATRIZ

CBA940202AB3
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

EXPEDIDA EN

SUC BAHIA SAUCES
AV. FCO. VILLA 1522
COL. LOS SAUCES C.P. 48328
PTO. VALLARTA, JALISCO, MEXICO

Regimen Fiscal
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CED930224MP7 **NO. CLIENTE: 127964**

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO #1616 No. Int:

Colonia: AMERICANA C.P. 44160
Municipio: GUADALAJARA Ciudad: GUADALAJARA
JALISCO, Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Codigo	Producto	Precio Unitario	Importe
22.01	LITRO	2	PREMIUM	15.73	346.18

Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SubTotal	346.18
IVA 16%	53.82
Total	400.00

Forma de pago: 01 Cuenta. No Identificado

Tickets:6772013

Sello digital: TAR. 628

68FX9ueGg2tOnncOORbKK5+cRud07xxt6D a1k6p3K6BZCQ+NCCUjtlAxY4L
78CZHhGk7D24rnMxG RxLJJ26LbiLBEJpgJJ/ScVKOSmE3q15UPYq/RXRWqP
XXlaIIxUhMRiR+5y1o7q5C7 db7/de2AU9Hd2GOSpVwj0ZPlcCzOZvfDGVyRI3EzgiD

Sello SAT:

mHADN+35GxEnDkxF9IcZgPVbOW+CsrSMaUvF9pni0R1yrW/r0mxR6AAXh
LWUDRmWWY4iAoirS2yODIuqBNB e0UkFJGdG7wCGYfKjK6qNXj
ZMHACDYgnW74elWR30HF9Rno5CEqJw4FA5dGGqWLE=

Cadena Original del complemento de certificacion de SAT

||1.0|4e78cec2-9a23-41c8-95c0-11a0e7f8c4db|2017-02-08T14:15:27|JnvLO6
Og/2tOnncOORbKK5+cRud07xxt6D/a1k6p3K6BZCQ+NCCUjtlAxY4LkIIOtIO7
GK7D24rnMxGRxLJJ26LbiLBEJpgJJ/ScVKOSmE3q15UPYq/RXRWqPXXla1x
R+5y1o7q5C7rdb7/de2AUSHd2GO8pVwj0ZPlcCzOZvfDGVyRI3EzgiDsb04AJF
nA/F0pqZje8bOauDHyg5a0mAa1wG6mkX4e3TRxtBLnl5yUVae4psA/DKOJpu

No.Certificado: 00001000000403723875
Certificado SAT: 00001000000304691381
Fecha timbrado: 08/02/2017 02:15:27 p.m.
FolioFiscal: 4e78cec2-9a23-41c8-95c0-11a0e7f8c4db

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS

los archivos digitales llegaran al correo que proporciono al registrarse, si necesita descargarlos adicionalmente visite nuestra pagina web en www.servigaso.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

Razón social: CO CV
Factura: O 280831
Cantidad: cuatroci
Concepto del gas la 2011 con placas
JED-4094, duran Dávila, Auxiliar
Administrativo "I lel día 03 al 06 de
febrero del año en

31100277

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/02/2017 16:00
Fecha de Regreso: 06/02/2017 13:40

Destino(s): MASCOTA

Oficio de comisión: 84/2017

Empleados que participaron en la comisión: EVERARDO PEÑA DAVILA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D")

Agenda de trabajo planeada

DILIGENCIA EN RELACIÓN A LA QUEJA 11596/16/III Y MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MASCOTA.

Actividades realizadas

DILIGENCIA EN RELACIÓN A LA QUEJA 11596/16/III Y MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MASCOTA.

Resultados obtenidos

SE ACORDO UNA NUEVA AUDIENCIA CON LA PRESENCIA DE LA PARTE QUEJOSA, CON LA INTECIÓN DE CONCILIAR LA QUEJA 11596/16/III.

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 23 de Febrero de 2017

Everardo Peña

EVERARDO PEÑA DAVILA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00366 Del 10/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 156

Beneficiario: **MINERVA GONZALEZ DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0004	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0005	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 307, Factura: 52710
0006	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 308, Factura: 53589
0007	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 307, Factura: 52710
0008	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 308, Factura: 53589
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 307, Factura: 52710
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 308, Factura: 53589
0011	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$200.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 307, Factura: 52710
[redacted]	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$200.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 308, Factura: 53589
0013	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0014	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0015	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0016	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0017	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 156
0018	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 156
0019	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 156
0020	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 156
0021	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 156
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 156
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

Elaboró: supervisor

31100279

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 09:58 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	44
Nombre del Beneficiario	Minerva Gonzalez Del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0825550926
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	GOTM791111110
Importe a Transferir	$400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	021
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27601
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 09:58:05 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 09:58:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

31100280

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**	**021 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/94/17/III, C/121/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-03 Y 04)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 06-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 06-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano S.A. de C.V.-Las palmas	2612	Gasolina	400.00	400.00	400.00
				T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina Regional Tamazula de Gordiano . Jalisco, 27 de febrero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI53589	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 24/02/17	$200.00	$200.00
GABI52710	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 13/02/17	$200.00	$200.00
						total	**$400.00**

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

RECIBIDO
03 MAR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
02 MAR. 2017
CONTABILIDAD

31100281

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **31100282**
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 03 TAMAZULA**

INICIO DEL PERIODO 13-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-feb-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 03-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MAZAMITLA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/94/17/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	129,704
Kilometraje final	129,800
Kilómetros recorridos	96

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00							200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100283

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/94/17/III
Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero de 2017

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 13 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrán a realizar notificaciones en el municipio de Mazamitla. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con el número 12683/16/III y 11576/16/III.

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

Recibido 15/02/17

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REGIÓN SURESTE

10-Feb-2017 3:00 pm Susana Valdivia Cedhj Calidad

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 10 FEB. 2017 11:00 hrs Ivette
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 10 FEB. 2017 3:55 hrs
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JLFH/crrv*

31100284

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

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Miguel Ángel Norato Valencia	*Asistente de Vinculación A*

Fecha de salida: *13/02/2017*	***Hora de salida:*** *10:00 horas*
Fecha de regreso: *13/02/2017*	***Hora de regreso:*** *14:00 horas*

Oficio de comisión: C/94/17

Destino:
Mazamitla.

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

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de la queja: 12683/16/II y 11576/16/III*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 22/17/III, 23/17/III, 21/17/III*

Casetas	***Gasolina*** *$ 200.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 200.00***

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

Tomaz - Mazama 46 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.83 (=) 195

31100285

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: GABI52710
FOLIO FISCAL:
42B01B6F-E6ED-4EB6-A362-6017CDDB1A8C
CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
FECHA EMISION:
13 FEB DEL 2017 20:36:09
FECHA CERTIFICACION:
13 FEB DEL 2017 20:36:41

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
12.107	LITROS	MAGNA	14.29	173.05

SUBTOTAL	173.05
IVA (16%)	26.95
TOTAL	200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
10 MAR. 2017
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|42B01B6F-E6ED-4EB6-A362-6017CDDB1A8C|2017-02-13T20:36:41|CotU2XO8g4VMAXpUrFeoSTrrp36U2yAmgeObAqOfN6JTyONTrhLexseOEatE/Kln4i+LKhLQrdSQQKZBVwFoz9ZeXllElhwzjwVYUPy3c/Lb4RV9WsJrA8FhxAsQ3YtSRJMWv4tuJNP6ApwLAs953SSPxkDIVR504vYsAE/HOOllLatK33CQtXnA3czhUQu9mx41lynCU5WbBZ+88t9rlejc0vjtAG2awy+xiUSpGyQwl6miLbdOsJKGjVTj+Ilm/fvslMZilanVyqJsZF2rLxzHbCZag+OKAz2jMaJVEkpJ/Y6T5G1RXwuW3gvKtUw8zSSrZTy/B3Z9NLGtqFYQvzw==|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
CotU2XO8g4VMAXpUrFeoSTrrp36U2yAmgeObAqOfN6JTyONTrhLexseOEatE/Kln4i+LKhLQrdSQQKZBVwFoz9ZeXllElhwzjwVYUPy3c/Lb4RV9WsJrA8FhxAsQ3YtSRJMWv4tuJNP6ApwLAs953SSPxkDIVR504vYsAE/HOOllLatK33CQtXnA3czhUQu9mx41lynCU5WbBZ+88t9rlejc0vjtAG2awy+xiUSpGyQwl6miLbdOsJKGjVTj+Ilm/fvslMZilanVyqJsZF2rLxzHbCZag+OKAz2jMaJVEkpJ/Y6T5G1RXwuW3gvKtUw8zSSrZTy/B3Z9NLGtqFYQvzw==

SELLO DEL SAT:
ZZ5mA/JHY2KE35gazxkj2cPvWWpvIDxpZhxtRli+JiUv6DvJFlpAgKfth3w8IE7CvdB3w1r5LdL+L8G+Le/Ztc9QG9TWtrrZm56gEYgJE7JVgyMLFVRCnYmUsdMT/fBLUQHALMmp0ovYbhfUiN4CoVsZV+G6RSrYA7P5XGBrekQ=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CERTIFICADO [illegible] 00001000000304012793

Razón social: Comisión
No. Factura GABI52
Cantidad 200.00
Concepto del gasto: 6 Kilometros I F

31100286

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/02/2017 10:00

Fecha de Regreso: 13/02/2017 14:00

Destino(s): MAZAMITLA.

Oficio de comisión: 94/2017

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MIGUEL ANGUEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 12683/16/III, 11576/16/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 200.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 3 de Marzo de 2017

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
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 **31100287**
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 04 TAMAZULA**

INICIO DEL PERIODO 23-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-feb-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 03-mar-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MAZAMITLA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/121/17/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	130,592
Kilometraje final	130,688
Kilómetros recorridos	96

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				200.00				200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100283

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/121/17/III
Guadalajara, Jalisco, 20 de febrero de 2017

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 23 de febrero del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrán a realizar notificaciones en el municipio de Mazamitla. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con el número 12683/16/III y 11576/16/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
22 FEB 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JLFH/cmv*

31100289

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

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Miguel Ángel Norato Valencia	*Asistente de Vinculación A*

Fecha de salida: *23/02/2017*	***Hora de salida:*** *10:300 horas*
Fecha de regreso: *23/02/2017*	***Hora de regreso:*** *14:35 horas*

Oficio de comisión: C/121/17

Destino:
Mazamitla.

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

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 12683/16/II y 11576/16/III*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 20/17/III, 44/17/III, 43/17/III.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 200.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 200.00***

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

Tam-Mazam 48 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.53 (=) = 198

3110025

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: GABI53589
FOLIO FISCAL:
92D625A3-B8E9-48F0-BFC3-BFB7A89C1D9A
CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
FECHA EMISION:
24 FEB DEL 2017 07:45:38
FECHA CERTIFICACION:
24 FEB DEL 2017 07:46:10

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
12.151	LITROS	MAGNA	14.24	173.05

SUBTOTAL	173.05
IVA (16%)	26.95
TOTAL	200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|92D625A3-B8E9-48F0-BFC3-BFB7A89C1D
9A|2017-02-24T07:46:10|RYKDdvzusbA+2h1dO
x3AHHL3vqmaG9YK3owLXk1+X7V2jg+RFMcK9Lt6c
PXRnjMDXLllgCEd0ZwgyBPCo4TMbeGuYpa0w8Afc
XAaUF+5q8OkvgDvMyXbfHGsUurMji0iSGD/pDN6o
t2MXGs4RPG587dwaZ3AK41i8rwDuvek6RXW+089F
ePn9+ZwikVS7ReQeknFF+Ks/JBZhyVosMVMBfvTQ
KLrQwpoaxYx4nkNVIc7JqWiVAJVBJFhAOEMkV6B7
1fOAl+21w7w93J7IzrD3jRzsMorBuQYUolS+Nrc+
M15DiknIONDSmgyJ4o0y5JO+ZIL0Mczd1/SR6HoZ
t6jWg==|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
RYKDdvzusbA+2h1dOx3AHHL3vqmaG9YK3owLXk1+
X7V2jg+RFMcK9Lt6cPXRnjMDXLllgCEd0ZwgyBPC
o4TMbeGuYpa0w8AfcXAaUF+5q8OkvgDvMyXbfHGs
UurMji0iSGD/pDN6ot2MXGs4RPG587dwaZ3AK4Ii
8rwDuvek6RXW+089FePn9+ZwikVS7ReQeknFF+Ks
/JBZhyVosMVMBfvTQKLrQwpoaxYx4nkNVIc7JqWi
VAJVBJFhAOEMkV6B71fOAl+21w7w93J7IzrD3jRz
sMorBuQYUolS+Nrc+M15DiknIONDSmgyJ4o0y5JO
+ZIL0Mczd1/SR6HoZt6jWg==

SELLO DEL SAT:
L5+8pV9DMqldf9VAhBv+QpTRZlFffVPCPPnYWvkc
ZLYVSVgkkVHLPvae14PMZq78BLfFoPEkkIaXAOgN
fBCP+UcTieTSM9y2WopRujF5V2rGcdEYbbZMCLnI
21np14ARCkNSY/f4cByskEmSPTjfX3/shPeucNxx
5x/dOxhK9BE=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI

CERTIFICADO: 00001000000404012793

Razón social: Comie
No. Factura GABI
Cantidad 200.0
Concepto del gasto: (
Kilometros

De emitio la fact
Y no se podia ex

Sello el sistema

31100291

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/02/2017 10:30

Fecha de Regreso: 23/02/2017 14:35

Destino(s): MAZAMITLA.

Oficio de comisión: 121/2017

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 12683/16/III, 11576/16/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 200.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 1 de Marzo de 2017

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
VISITADOR ADJUNTO B

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00367 Del 10/03/2017

31100292

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 157

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0002	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio. 309, Factura: 53356
0004	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 309, Factura: 53356
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 309, Factura: 53356
0006	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$480.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 309, Factura: 53356
0007	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 157
0010	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 157
0011	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$480.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 157
[redacted]	1112-002	BANORTE GASTOS		$480.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 157
		Sumas iguales =>	2,880.00	2,880.00	

Elaboró: supervisor

31100293

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 10:01 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	45
Nombre del Beneficiario	Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667313351217
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ZERC8802082E9
Importe a Transferir	$480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	022
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27602
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 10:00:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 10:00:47 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	

309

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

31100294

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**	**022 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/120/17/III.	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-02)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 06-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 06-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano SA CV	2612	Gasolina	480.00	480.00	480.00
				TOTAL	**480.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. RAÚLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 28 de Febrero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI53356	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 21/02/17	$480.00	$480.00
						total	**$480.00**

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.	Mtro. Noé Contreras Zepeda	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
03 MAR. 2017
CONTABILIDAD
12:58

RECIBIDO
02 MAR. 2017
CONTABILIDAD
12:29

31100295

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 02 GUZMÁN** 31100296

INICIO DEL PERIODO 21-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-feb-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 03-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/120/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	82,005
Kilometraje final	82,237
Kilómetros recorridos	232

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		480.00						480.00
Aparcamiento y peajes								-
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

31100297

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/120/17/III
Guadalajara, Jalisco, 20 de febrero de 2017

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 21 de febrero del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 12708/16/III, 12684/16/III, 12593/16/III, 12375/16/III, 11738/16/III, 7167/16/III y Acumuladas.

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 20 FEB. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 20 FEB. 2017 DIRECCION DE ADMIN...

RECIBIDO 20 FEB. 2017 CONTABILIDAD

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

31100298

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: *21/02/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *21/02/17*	***Hora de regreso:*** *19:30 horas*

Oficio de comisión: 120/17

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: 12708/16/III, 12684/16/III, 12593/16/III, 12375/16/III, 11738/16/III, 7167/16/III y Acumuladas.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 131/17 y 136/17*

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***

Guem - Sayula 29
Say - Zacoal 43
Zacoal - A de B 41
A de B - Tapal 32
tapal - Guem 72
217 (+) 15 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $ 480-

31100299

PEMEX

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 4125230
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI53356
Folio Fiscal:	2AC3DCC8-63BD-46DB-A4F5-CB5242303E13
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-02-21T11:12:44
Fecha de certificación:	2017-02-21T11:13:16
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
29.126	LITRO	32011	MAGNA	14.2593	415.32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	415.32
IVA (16.00 %)	64.68
TOTAL	480.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BDGyXvaW5/cbt65j1Sg5q9BsXNhXjU63FY6VL7p9ettv7QcSTUhnFhZz6YSqMsGM16jozIhdc4UvqfRL7AahRrHDruSP4t/SAVUtaIy0KLtE5o3Ss8QqVjS8zZApREbd+xNf8CCP9qByDQO0N3y5O8DP80QolN/wZfejun2gW/wE3KbpF7UusG+WG6DWjnlGh+sWac4vdu8EQ90Hqnb+UndgwqGK+pp12biQvX8dcmZUsMVPSIabdPK1WMcqzfeLKf4jqeDRGSYTChenVIGbThbX/SKAX6a7Mnhmhqm4SNDnVAB5c80w51KbjFkrm+0rKBteiLvwxAmTq5C1hrALZw==

SELLO DEL SAT

o/QeGBwUscAdJ2Lxae8o80NgPBHQ/DRht29Qv/5RC89IOgDGolMewwRaDAV+A5pG14PYXmZu+GqO6TM5jSTjqjbIw8RO+Nmp+2SBby4wjNxR4BCh0x20bcy4V6t4YH3pvWch5b5Q4Y/kWUejN0dASHVXgjc/F1HEJrsgzjD5pU8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2AC3DCC8-63BD-46DB-A4F5-CB5242303E13|2017-02-21T11:13:16|BDGyXvaW5/cbt65j1Sg5q9BsXNhXjU63FY6VL7p9ettv7QcSTUhnFhZz6YSqMsGM16jozIhdc4UvqfRL7AahRrHDruSP4t/SAVUtaIy0KLtE5o3Ss8QqVjS8zZApREbd+xNf8CCP9qByDQO0N3y5O8DP80QolN/wZfejun2gW/wE3KbpF7UusG+WG6DWjnlGh+sWac4vdu8EQ90Hqnb+UndgwqGK+pp12biQvX8dcmZUsMVPSIabdPK1WMcqzfeLKf4jqeDRGSYTChenVIGbThbX/SKAX6a7Mnhmhqm4SNDnVAB5c80w51KbjFkrm+0rKBteiLvwxAmTq5C1hrALZw==|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

31100300

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

Fecha de Salida: 21/02/2017 08:00

Fecha de Regreso: 21/02/2017 19:30

Oficio de comisión: 120/2017

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 12708/16, 12684/16, 12593/16, 12593/16, 12375/16, 11738/16, 7167/16 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** $ 480.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 480.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 3 de Marzo 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: C00368 Del 10/03/2017

31100301

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 02:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2, Gastos a comprobar evento del Informe

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**

Folio / Cheque : 22321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$8,000.00		Gasto por Comprobar : 2, Gastos a comprobar evento del Informe
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	Gasto por Comprobar : 2, Gastos a comprobar evento del Informe
		Sumas iguales =>	8,000.00	8,000.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31100302

FECHA 10 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 8,000.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO 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

0022321

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0051:5106607251:00186151659:0022321

F-SOCT16 103142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR. CH-22321		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Manuel Macias

31100303

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GASTOS A COMPROBAR : ROBERTO LLAMAS MACIAS				**3821**	**182**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/248/2017	
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			09/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
COMPRAS Y/O TRABAJOS NECESARIOS Y RELATIVOS A LOS EVENTOS PROXIMOS A CELEBRARSE LOS DIAS 05, 06, 07 DE ABRIL 2017	VARIAS	PZAS	8,000.00	0.00	8,000.00

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

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

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

SUB TOTAL	**8,000.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**8,000.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100304

Guadalajara, Jalisco; a 09 de marzo de 2017
SG 248/2016
Asunto: Gastos de instalación

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para la expedición de un cheque de gastos a comprobar por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior con el fin de realizar las compras y/o trabajos necesarios y relativos a los eventos próximos a celebrar, como sigue:

- 5 de abril de 2017, Congreso Nacional de Ombudsman.
- 6 de abril de 2017, Mesas de trabajo en el marco del Congreso Nacional de Ombudsman.
- 7 de abril de 2017, 10° Informe Anual de Actividades que rinde nuestro Presidente Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
- 7 de abril de 2017, Evento conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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
C.C.P. María de los Ángeles Cacho Partida- Contabilidad

RECIBIDO
09 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00369 Del 10/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0012	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0013	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0016	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 317, Factura 4512
0018	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 310, Factura: 8450
0019	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 311, Factura: 12366
0020	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 312, Factura: 8658
0021	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 313, Factura: A 20884
0022	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 314, Factura: A 56020
0023	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 315, Factura: A 21045
0024	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 316, Factura: A 73364
0025	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 317, Factura: 4512
0026	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 310, Factura. 8450
0027	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 311, Factura: 12366
0028	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 312, Factura: 8658
0029	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 313, Factura. A 20884
0030	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 314, Factura: A 56020
0031	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 315, Factura: A 21045
[illegible]32	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 316, Factura: A 73364
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 310, Factura. 8450
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 311, Factura: 12366
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 312, Factura: 8658
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 313, Factura: A 20884
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 314, Factura: A 56020
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 315, Factura: A 21045
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 316, Factura: A 73364
0040	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 317, Factura: 4512
0041	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$150.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 310, Factura. 8450
0042	2112-1-000914	SERVICIO ROHEL SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 311, Factura. 12366
0043	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 312, Factura. 8658
0044	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 313, Factura: A 20884
0045	2112-1-000333	COMBUSTIBLES EL LAGO SA DE		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 314, Factura: A 56020

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00369 Del 10/03/2017

31200002

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 315, Factura: A 21045
0047	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 316, Factura: A 73364
0048	2112-1-000274	ENVASADORAS DE AGUAS EN		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 317, Factura: 4512
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0050	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0051	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0052	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0053	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0054	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0055	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0056	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0057	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0058	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0059	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]0	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]1	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0062	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0063	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0064	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0065	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0066	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0067	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0068	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0069	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0070	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0071	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0072	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0073	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0074	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0075	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0076	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
[illegible]77	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0078	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0079	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0080	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0081	2112-1-000274	ENVASADORAS DE AGUAS EN	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0082	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0083	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0084	2112-1-000333	COMBUSTIBLES EL LAGO SA DE	$350.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0085	2112-1-000914	SERVICIO ROHEL SA DE CV	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0086	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$600.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
0087	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 158
			13,200.00	13,200.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31200003

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 01:27 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	GOBE780919J24
[redacted]mporte a Transferir	$2,200.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	017
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27604
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 01:27:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 01:27:33 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

310 - 317

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

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31200094

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**	**017 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/100/17/III,C/110/17/III, C/117/17/III, C/126/17/III, C/125/17/III.	
	05 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-16, 17, 18, 19 Y 20)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 03-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 03-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina	400.00		
Servicio Rohel SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Combustibles del lago SA CV	2612	Gasolina	350.00	1,350.00	1,350.00
				TOTAL	1,350.00

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

+2,200

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 24 DE FEBRERO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
C 8450 1	2612	Gasolinera El Nuevo Fuerte S A de C V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 150,00
FE 12366	2612	Srvicio Rohel S A de C V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
C 8658	2612	Gasolinere EL Nuevo Fuerte S A de C V	1 factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,00
A 20884	2612	Servicio Campos SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
4-4920-8C38	2612	Combustibles del Lago SA de CV	1 Factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 350,00
	XXXX						
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
			xxxxxxxxxxx	XXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXX	$ 1.350,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
02 MAR. 2017
CONTABILIDAD
12:40

RECIBIDO
27 FEB. 2017
CONTABILIDAD
3:11

31200005

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 016 OCOTLAN**

31200006

INICIO DEL PERIODO 14-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 28-feb-17

COMPROBACIÓN : LA BARCA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/100/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	122,932
Kilometraje final	123,005
Kilómetros recorridos	73

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		150.00						150.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 150.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 150.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31200007

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/100/17/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de febrero de 2017

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
Lic. Cesar Rentería Méndez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 14 de febrero del año en curso, se trasladen al municipio de La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosa, así como realizar notificaciones de la queja 7110/16/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13 FEB. 2017
RECURSOS HUMANOS
Quitesa 15:15

RECIBIDO
15:12
DIRECCION TE...

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

13-Feb-2017
Contabilidad

31200093

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador adjunto
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 14/02/17 **HORA DE SALIDA 09:00**

FECHA DE REGRESO 14/02/17 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/100/2017/III

DESTINO (S).
La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
Investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y quejosas, así como realizar notificaciones de la queja 7110/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 150.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 150.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Ocu - La Bca 29 (x) 2 (+) 10 (÷) 8 (=) 16.53 (=) $ 140

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV
Dom : LA PAZ No. 10
Col : TORRECILLAS, C.P. 47890
Cd : OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
RFC : GNF9802235UA
REGIEN GENERAL PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
LA PAZ No. 10
TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

TEL:(01392)922-15-86 Email:nuevofuerte@hotmail.com
SIC : 105646 ES : E01602

31200009

Serie	Folio	Hoja
C	8450	1

Fecha y Hora	
2017-02-14	10:24:43

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 : bb0a3d23-ce0f-4b94-b9b7-f05d8005d200
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-02-14T10:24:52

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
9.074	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.302400	129.78

FOLIOS(775514 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NU[redacted] CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	129.78
IVA 16 %: $	20.22
Total: $	150.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|bb0a3d23-ce0f-4b94-b9b7-f05d8005d200|2017-02-14T10:24:52|LeptZNqkSsf1hkd8a/1k9Z7pEhHwE7hqhpZj1RF2CJPT3u3PEorVqcX84rrgYRFwLW/Q3SM6J6judllsKeM+cAM5gv6u7BEDYPjbE2Jt1MkaqW7B30TW1//lvJVlE4NKuGySrkYLhUX5sZoCXwE3Q9uEpEDMtABlmqxMsdv8JBs+|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

LeptZNqkSsf1hkd8a/1k9Z7pEhHwE7hqhpZj1RF2CJPT3u3PEorVqcX84rrgYRFwLW/Q3SM6J6judllsKeM+cAM5gv6u7BEDYPjbE2Jt1MkaqW7B30TW1//lvJVlE4NKuGySrkYLhUX5sZoCXwE3Q9uEpEDMtABlmqxMsdv8JBs=

Sello digital del SAT:

M7OpoSbnOjTao0wL119uPeUy03OvG77FyoXhpCmIcA9HBxn1MF5Bx7t9LVDJdERiY77E/JhKi+f80atWIcBoYBFuw9T593I3PcvJfI+E5lvPo/XtcmGlAn0kAmZAYWw3Y7-pR1skQidf5R9Ovb4RFOIgkNMcJU+3s6XkFPyyK+Y=

Ha Iacual 122,932
Ha Final 123,005

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
10 MAR. 2017
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

31200010

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/02/2017 09:00

Fecha de Regreso: 14/02/2017 15:00

Destino(s): LA BARCA.

Oficio de comisión: 100/2017

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 7110/16/IIIY NOTIFICACION DE OFICIOS

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 150.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 150.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Marzo de 2017

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31200011
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 017 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 16-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-feb-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 28-feb-17

COMPROBACIÓN : SAN PEDRO ITZICÁN MUNICIPIO DE PONCITLÁN, CHAPALA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/110/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	123,025
Kilometraje final	123,170
Kilómetros recorridos	145

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200012

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/110/17/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2017

Licenciado Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. Octavio César 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 16 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipio de Poncitlán (San Pedro Itzicán) y Chapala, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosa, así como realizar notificaciones de la queja 178/17/III y sus acumuladas.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

13:00 13 FEB 2017 RECURSOS HUMANOS

13:45 2017 DIRECCION ADMINISTRACION

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

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

31200013

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 16/02/17 **HORA DE SALIDA 09:00**

FECHA DE REGRESO 16/02/17 **HORA DE REGRESO 14:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/110/2017/III

DESTINO (S).
Poncitlán y Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y quejosas, así como realizar notificaciones de la quejas 178/17/III y sus acumuladas

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco- Ponc 4%
Ponc- Chap 51
Chap- Oco 6%
137 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $304

3120014

SERVICIO ROHEL
Estacion de Servicio N° 3118 RFC SRO1002101M3 SIC 0000105519
Regimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedido En
Calle GUADALAJARA LA BARCA KM 42
Colonia LOCALIDAD ATOTONIQUILLO
Municipio CHAPALA
Estado Jalisco
CP 45930
Telefono (376) 737 0634

PEMEX Qualli PEMEX

Cliente
2385 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC CED930224MP7
Calle PEDRO MORENO 1616
Colonia AMERICANA
Municipio GUADALAJARA
Estado Jalisco
CP 44160

Factura FE 12,366
Fecha: 16/02/2017 02:10:56PM
Metodo de Pago:
01 Efectivo
Forma de Pago:
Pago en una sola exhibicion
Cuenta:
Banco:
Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
18.000	Lt	32011	MAGNA	$14.30	$259.54

PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$259.54
I.V.A. 16%	$40.46
Total	$300.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital
No. de Serie del Certificado 00001000000302134826
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404594081
Fecha y Hora de Certificación 16/02/2017 08:10:57 PM
Folio Fiscal 1575-4FBD-B0B9-B76234F1D7E1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 MAR. 2017

Sello Digital
KKKJil1G6rLfyt0WiANMSR3tv8RRDKQrAO3AshT8unxPYedUgRLy8uFievqULmYPbrLwliUbO3Ka8B3A4mTDrj078UDLK3DvE49xYD322ZYFzG/67hrYiOjpJqSz44KPLxAlWd8kAwRvog+gUO8J9t74XZhPlO8Y+CpdtCrH4=

Sello Sat
KMbi7i8rZyeNaRfY4mhQ01OnWlwZC+vnJkkXt33MJrT0a6ReSCLhAJsGNNcQvsh2EtGfgPdlxcHpp066rFS/QSEtDEXTRaUeqAuZ08f9e7x6Kcz3t02Wb4NJU7i
nZVmxbPVH8mCUPzdGaL/B1JMwtGePAPnhslhRaYUSHre1/x5Qq/NGyQEdXRHnLXVwesDD69/6A5UJh05jlTxLBBM8bcdW1HBevcRXNqSHvuNAhoS8jSYHz
QdPcshsLjhD7JOZccHOuPAaX0KUNcXFGF4EzUUq8okPxIfMnpQuGNiyAVN9VwYTZWUH3su5O4NS+sZrzTzcqyJQXQp/0/vr4Q6zqQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
1.1|1575-4FBD-B0B9-B76234F1D7E1|2017-02-16T14:10:57|SLKKKJil1G6rLfyt0WiANMSR3tv8RRDKQrAO3AshT8unxPYedUgRLy8uFievqULmY
PbrLwliUbO3Ka8B3A4mTDrjO78UDLK3DvE49xYD322ZYFzG/67hrYiOjpJqSz44KPLxAlWd8kAwRvog+gUO8J9t74XZhPlO8Y+CpdtCrH4=|00001000000404594081

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi

Km Inicial 123,025
Km FINAL 123,195

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

31200015

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAN PEDRO ITZICAN MUNICIPIO DE PONCITLAN, CHAPALA.

Fecha de Salida: 16/02/2017 09:00

Fecha de Regreso: 16/02/2017 14:00

Oficio de comisión: 110/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO 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.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LA QUEJA 178/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS.

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, 1 de Marzo 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 3120016
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 018 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 22-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-feb-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: NICOLAS BECERRA RAMÍREZ
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 28-feb-17

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO, LA BARCA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/117/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	123,440
Kilometraje final	123,570
Kilómetros recorridos	130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			250.00					250.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 250.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOEBUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/117/17/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de febrero de 2017

Licenciado Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. 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 22 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco y La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosa, así como realizar notificaciones de la queja 238/17/III y 12796/2016/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
ESM/NBR/erry*

31200018

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 22/02/17 **HORA DE SALIDA 09:00**

FECHA DE REGRESO 22/02/17 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/117/2017/III

DESTINO (S).
Atotonilco y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
Llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y quejosas, así como realizar notificaciones de la queja 238/17/III y 12796/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 250.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 250.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Atot 55
Atot - LaBa 32
LaBa - Oco 29
116 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.53 (=) 260

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	8658	1
Fecha y Hora		
2017-02-22	10:42:42	

31200019

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 : ee9b1dfd-3e32-47e8-8335-61dfd78c7af9
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-02-22T10:43:16

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
13.602	32012	COMBUSTIBLE PREMIUM	LT	IVA 16.00	15.908800	216.39

FOLIOS(787523 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NU[redacted] CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	216.39
IVA 16 %: $	33.61
Total: $	250.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ee9b1dfd-3e32-47e8-8335-61dfd78c7af9|2017-02-22T10:43:16|VDaUzWXNQyvbKqBYKZvuwtH0Xc/DI0LWMBr1d0bUIoCMeqeqO0VHjeZEAutxumBqx9dqXVVSE/16OD6r46/W6T1uCZqLjBhjSmS29j5XUeRxLqZrd4PVDAhVT1IhwFc4U1y40X+lF2ntNAegNL5CBNgRYWz+8Vys6hB2ZWyHzyQ=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

VDaUzWXNQyvbKqBYKZvuwtH0Xc/DI0LWMBr1d0bUIoCMeqeqO0VHjeZEAutxumBqx9dqXVVSE/16OD6r46/W6T1uCZqLjBhjSmS29j5XUeRxLqZrd4PVDAhVT1IhwFc4U1y40X+lF2ntNAegNL5CBNgRYWz+8Vys6hB2ZWyHzyQ=

Sello digital del SAT:

EOISey3OdS8BNnyb3Pf//e1Yf/6G9uILoUuIbuEXGZrhRWjGJ+4HOww+UYdW3tBwyykQv+16ShBj3ghhi6crGlSOHzPr9O2/1MUinbICfDua898C6JtchJpafOHcGTRHnY6m2lfQq7EKxn+qxUplJzMddDd8C+AYMKVbsQ5eVWA=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017

Ka Inicial 123,440
Ka Final 123,570

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL

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

31200020

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/02/2017 09:00

Fecha de Regreso: 22/02/2017 15:00

Destino(s): ATOTONILCO, LA BARCA.

Oficio de comisión: 117/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO 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.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 238/17 Y 12796/16 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, 1 de Marzo 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 31200021
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 019 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 23-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-feb-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 28-feb-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/126/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 123,570

Kilometraje final 123,720

Kilómetros recorridos 150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

21200[illegible]

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/126/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 22 de febrero de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 23 de febrero del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del IV Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a las 9:00, 11:00 y 13:00 horas, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 1205/2016, 2112/2017 y 716/2017 respectivamente, mismas que se llevaran a cabo en la Sala I del Juzgado de Control y Juicios Orales del IV Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

31200023

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

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

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

FECHA DE SALIDA 23/02/17 **HORA DE SALIDA 08:00**

FECHA DE REGRESO 23/02/17 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/126/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir como asesor de la víctima al Juzgado Penal del IV Distrito

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

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

31200024

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 20884**
FOLIO FISCAL	**72604229-e05d-42bb-b29f-e7c592a2c3bc**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-02-23 **HORA:** 08:04:09 | **R.F.C.:** CED930224MP7

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

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.1930	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.266262	$259.55

Sello Digital del CFDI:
pzkYfUfXqvGYqLAzYK9t/PAtQp81qwbtnEzD/7MMwbN/3SOXzERGfci8xmsrlYOuwNcAQICPY89rhkzXaqEsAZ7o8t26ueRw04kNOSpV8wpZwZ3koBABo17EWfDZQylJPwo4uC90HMfJkm40kKmD5J6UII0yLTRJau/1EQBGjDU=

Sello del SAT:
TaVFIkJKkXXdaisMdSE8zOaW5j2ow4WFHh/GxY8RUuAdLABdAv13NAxSBI2EFCnaPHli0vTIbQE+g0CRJ9GBULE44kCM5N6p2AO3PlAqExKskrCKCsbxobZ1nz5zXL5/UEV+VNxL+v6+wgTQANlgy9VbbCXRijJrHeKhwoVvbS4=

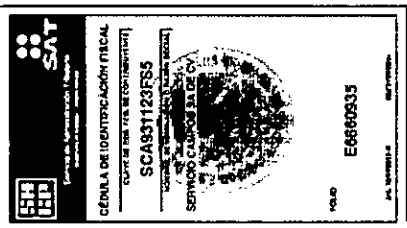
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|72604229-e05d-42bb-b29f-e7c592a2c3bc|2017-02-23T08:04:20|pzkYfUfXqvGYqLAzYK9t/PAtQp81qwbtnEzD/7MMwbN/3SOXzERGfci8xmsrlYOuwNcAQICPY89rhkzXaqEsAZ7o8t26ueRw04kNOSpV8wpZwZ3koBABo17EWfDZQylJPwo4uC90HMfJkm40kKmD5J6UII0yLTRJau/1EQBGjDU=|00001000000300091673||

COMISIO[illegible] DE DERECHOS [illegible]
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

Ha Inicial 123,570
Ha Final 123,720

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





Método de Pago: 28 TARJETAS DE DEBITO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.55
I.V.A. 16.00%	$40.45
TOTAL	$300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-02-23T08:04:09 - Fecha y hora de certificación: 2017-02-23T08:04:20
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000203258979 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

31200025

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 23/02/2017 08:00

Fecha de Regreso: 23/02/2017 16:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 126/2017

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

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

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

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Marzo de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

31200026

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 020 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 24-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-feb-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 28-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA., JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/125/17/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 123,720

Kilometraje final 123,920

Kilómetros recorridos 200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					350.00			350.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	350.00	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

Yolanda Pérez González

YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

312[illegible]

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/125/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 22 de febrero de 2017

Lic. Yolanda Pérez González
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para el 24 de febrero del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del IV Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:30 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 798/2017, misma que se llevara a cabo en la Sala I del Juzgado de Control y Juicio Oral del IV Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

Asimismo, se traslade al municipio de Jocotepec, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosa, así como realizar notificaciones de la queja 10867/16/III y de los oficios relacionados con los memorándum 031/2017, 034/2017 y 042/2017.

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

CONTADURÍA

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/YPG/errv*

[redacted]

31200028

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 Yolanda Pérez González	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 24/02/17 **HORA DE SALIDA 9:00**

FECHA DE REGRESO 24/02/17 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/125/2017/III

DESTINO (S).
Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito con sede en Chapala Y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a audiencia como asesor jurídico de la víctima y notificar quejas 10867/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 350.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 350.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Chap 68
Chap-Joco 26
Joco-Oco 92
186 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $405

PEMEX

CFDI Factura CFDI **31200029**

Folio Fiscal	0ECE362B-B944-4920-8C38-52231038EA2F
Certificado SAT	00001000000404477432
Certificado del Emisor	00001000000404607419
Fecha y hora de certificación	2017-02-24T11:20:10
Régimen fiscal	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Expedición	CHAPALA, JALISCO

Emisor :
CLA980310BE3 COMBUSTIBLES DEL LAGO SA DE CV
LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJIC 134
SAN ANTONIO TLAYACAPAN CHAPALA , C.P. 48000
CHAPALA JALISCO MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA GUADALAJARA C.P. 44160
JALISCO MEXICO

Tipo de comprobante:	Ingreso
Serie/Folio:	A 56020
Fecha y hora de emisión:	24/02/2017T11:18:06
Condiciones de pago.	DE CONTADO
Método de pago:	01 EFECTIVO
No. de cuenta de pago:	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	$ 1.00

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	Premium	19.0632	Litro	15.8893	302.90

Importe en letra : (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	$ 302.90
Impuestos trasladados	$ 47.10
Total	$ 350.00

Desglose impuestos trasladados:

IVA	$ 47.10

Forma de pago :
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|0ECE362B-B944-4920-8C38-52231038EA2F|2017-02-24
11:20:10|PA4ByOawi5KAsqgMNKU7E6+3+5xxFzT27thyvvdOj3qBoWt3Rk/FE0Fel5aGyA+Hw234aqrGN8APqhS+CKEbeGd30VtWrZgAsyEw9YP6tOggC5vb4licFZ5sOfSkAGveZboxmVi
GOo2gXzQ2125HywEnL+PfytKxF/U3ZW10sZdLaQPfRD8Wq1q88j+LMKGVEtVXfwJJdlY4lv6khzN+ySmAH4LeBVc95x0quOVNPpOLKZT5rRqxVdbQuo5aA1c6OsInCk0ftvp5f1cZeKCv/d
FfCwd6VKyi0hmfttYGHr2DGvGWlRNeGOdbjGnY8SHNI7T3Hj9hEdyOwmNZAfhA==|00001000000404477432||

Sello Digital del CFDI
PA4ByOawi5KAsqgMNKU7E6+3+5xxFzT27thyvvdOj3qBoWt3Rk/FE0Fel5aGyA+Hw234aqrGN8APqhS+CKEbeGd30VtWrZgAsyEw9YP6tOggC5vb4licFZ5sOfSkAGveZboxmViGOo2gXz
Q2125HywEnL+PfytKxF/U3ZW10sZdLaQPfRD8Wq1q88j+LMKGVEtVXfwJJdlY4lv6khzN+ySmAH4LeBVc95x0quOVNPpOLKZT5rRqxVdbQuo5aA1c6OsInCk0ftvp5f1cZeKCv/dFfCwd6VK
yi0hmfttYGHr2DGvGWlRNeGOdbjGnY8SHNI7T3Hj9hEdyOwmNZAfhA==

Sello Digital del SAT
Rx9Z3e78LbUsje6w+nsYCA0V5hCsoBlUysm7Ata9hxe3dQ+adLHwrfWtAILW/5X5Ypd2eQfxCy55a/dCPHUvRrwqblpmH+LhdhoY06QyChnBfaJ4FoWvA2GGs4WTt2kwLgAGe1u0AdCCC
KreJdIye9UbBC9hKYoEU/NThE7PhyhWOv0FZZO3o2wGdhT5iWiWclj51c17sez07wpq/fuJHiN93/KzKDNkXsMZT/+ve25bcCrbwT0WMp13SEIFlwzonnXg5E2KcBYnBPOn0N30Ty6yPYy5
YkJJhznZpdZ5EOEIbd3EwV6yLSC7DbPMnPpMLUNR8k3vjOdz/8lEw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Servicios y combustibles MAAC
www.maacsa.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

Ku Inicial 123720
Ku Final 123,920

Pagina 1 de 1

31200031

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/02/2017 09:00

Fecha de Regreso: 24/02/2017 16:00

Destino(s): CHAPALA, JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: 125/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 350.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Marzo de 2017

Yolanda Pérez

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31200030

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**	**023 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/130/17/III, C/132/2017/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-21 Y 22)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 08-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 08-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	250.00	550.00	550.00
				T O T A L	**550.00**

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; 2 DE MARZO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 21045	2612	Servicio Campos SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 73364	2612	Servicio Tres de Octubre SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,00
XXXXXXXX							
	XXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXX				
				XXXXXXX			
					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	$ 550,00

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

REVISO _____
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
06 MAR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
06 MAR. 2017
CONTABILIDAD

11:54

3:28

31200032

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31200039
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 021 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 01-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 01-mar-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ — FECHA DE ELABORACIÓN 07-mar-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/132/2017/III.

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	124,175
Kilometraje final	124,320
Kilómetros recorridos	145

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200934

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/132/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de febrero 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 1 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 10:00 y 20:30 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 1608/2016 y 2386/2016, misma que se llevará a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco, cumpliendo con lo solicitado mediante los oficios respectivos.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

31200035

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 1/03/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 1/03/17 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/132/2017/III

DESTINO (S).

Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito con sede en Chapala Y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a audiencia como asesor jurídico de la víctima en el Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

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

31200036

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 21045**
FOLIO FISCAL	**dc677be1-21a1-4cc4-8494-17e700a9cf0d**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-03-01 **HORA:** 09:03:53 | **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
18.2040	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.257641	$259.55

Sello Digital del CFDI:
k0RH5S7gvouVbsWEbk88bFZmRZVU0u7kbUBGlukLM09uVxv4bHB3y7LvHirm5HE/mjvBTgOFnABS3lGefS57Ym1L4E/YvntsXT1MnrdIzhz6iDGj4mPA5gmDUk2n84FyB+1MoqTlehC+d7HMT50glOO9RMjnaCOR6IZTUhEK6ro=

Sello del SAT:
c0cAqoKfjm5qbf2qOtpE1i3dIZObthDRw9cpnQ7K5R+Z08RRje06NgqZjJMwgZwE9+ZzQgWfJbqpWOIMgDdDxNi9kpTYyVMBwKXrBPKEQOr5jH0mla7DncperKRvTH3lCyWgXczUoE71j6dGHf8yQz3P4S9G4sCyWP6Dzy8hlMl=

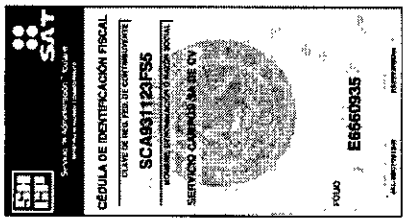
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|dc677be1-21a1-4cc4-8494-17e700a9cf0d|2017-03-01T09:04:00|k0RH5S7gvouVbsWEbk88bFZmRZVU0u7kbUBGlukLM09uVxv4bHB3y7LvHirm5HE/mjvBTgOFnABS3lGefS57Ym1L4E/YvntsXT1MnrdIzhz6iDGj4mPA5gmDUk2n84FyB+1MoqTlehC+d7HMT50glOO9RMjnaCOR6IZTUhEK6ro=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

Ka Inicial 124,175
Ka Final 12,4320

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





Método de Pago: 28 TARJETAS DE DEBITO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.55
I.V.A. 16.00%	$40.45
TOTAL	$300.00

3120037

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 01/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 01/03/2017 16:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 132/2017

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

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

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

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Marzo 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 31200(36
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 022 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 02-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-mar-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 07-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO, LA BARCA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/130/17/III.

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 124,320

Kilometraje final 124,450

Kilómetros recorridos 130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				250.00				250.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	250.00	-	-	-	250.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 250.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3120039

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/130/17/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de febrero de 2017

Lic. Yolanda Pérez González
Secretaria de Visitaduría
Lic. 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 2 de marzo del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco y La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosa, así como realizar notificaciones de la queja 316/17/III y 12796/16/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

CONTABILIDAD

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/YPG/errv*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200040

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

FECHA DE SALIDA 2/03/17 **HORA DE SALIDA 10:00**

FECHA DE REGRESO 2/03/17 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/130/2017/III

DESTINO (S).
Atotonilco y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
A efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevistas con autoridades y quejosas, así como realizar notificaciones de la queja 316/17/III y 12796/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 250.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 250.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Atot 55
Atot - la Bca 32
la Bca - Oco 29
116 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $ 260

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

31200041
FACTURA
A 73364

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
Marzo 2 2017 - 10:10:06

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	15.17010	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.25930	216.31

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

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

SUB-TOTAL	216.31
I.V.A.	33.69
TOTAL	$250.00

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
4842310B-4B8E-489E-97B5-D515661A9BBE

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Marzo 2 2017 - 10:10:09

Sello digital del CFDI
RBraL79Hf8Bs0Pf8UkaDU6kUz9ew1mKHwCbRg1oayyqd7AdxDcVEvX3jW9WlaKXhkTwQwjbZPO6slcTseO1BGM
aVREpQbMWg33uyAAwfkfIlNji8Auoto7cL0OQ+gGYRfRD7XQz7jPB0+KfL8c58m6Gp9rlajRc060sOgDdR4AgS
Bopq/7j1m8yjgcLDR3Y8Gb8vqy+mkMqVTW47mw0Xr35KJxNBBGjW9QXO9MFbA8zJW+zGQ3LV9hf6mHPd0NPFXT
Tpu4A5ks0faLSVUC1VM6smP6hErpUz6SUCX5h2rXDT9CEabtjJm6Sh3vEGAMmnaS4XoYcc55MJrVE984F8Kg==

Sello del SAT
T1IXKlyrlH7g2eA+CLCoSUcj/tZlV59c5jQ69i6MX1v6ImMib/Hz/M89x6UlgRrcbiOloKBNgbtG4qOv
G6uEnkQwPStgwjF+Jv7/iCUwjXTxquB1xLIMSrqehVuhYPhxdrT/F0/8mf4uakK1SDzVf6NUswa81JRK
90ne2l/f8LUu6UMzouOd8U5td/nY/19ezfOFinWnk3EgFlArADz2+6ROvjm2ZzKXGfygBrG7ywVRZPz5d
Nw4Jqh/t53DG9RK0YPtwFBtKNxibxsgjfJEJJ5ztQLLjlyudZUV7qdW2G9xfoh4u2dVdn2BwPZ9oyatK
wC8dnuDX7HrBLXO1hCKe1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4842310B-4B8E-489E-97B5-D515661A9BBE|2017-03-02T10:10:09|RBraL79Hf8Bs0Pf8U
kaDU6kUz9ew1mKHwCbRg1oayyqd7AdxDcVEvX3jW9WlaKXhkTwQwjbZPO6slcTseO1BGMaVREpQbMWg3
3uyAAwfkfIlNji8Auoto7cL0OQ+gGYRfRD7XQz7jPB0+KfL8c58m6Gp9rlajRc060sOgDdR4AgSBopq/
7j1m8yjgcLDR3Y8Gb8vqy+mkMqVTW47mw0Xr35KJxNBBGjW9QXO9MFbA8zJW+zGQ3LV9hf6mHPd0NPFX
TTpu4A5ks0faLSVUC1VM6smP6hErpUz6SUCX5h2rXDT9CEabtjJm6Sh3vEGAMmnaS4XoYcc55MJrVE98
4F8Kg==|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:
73364

IMPORTE:
$250.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el dia Marzo 2 2017 - 10:10:06 la cantidad de $250.00 valor recibido en mercancia "combustibles" 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 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 73364
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
10 MAR. 2017
PAGADO

Km Inicial 124,320
Km Final 124,450

31200042

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 02/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 02/03/2017 15:00

Destino(s): ATOTONILCO, LA BARCA.

Oficio de comisión: 130/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 316/16, 12796/16 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 8 de Marzo de 2017

Yolanda Pérez González

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 31200043

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				**2214**	**178**
DATOS DE 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 :			06-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/03/2017	
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	300.00	0.00	300.00

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	**300.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**300.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC312 mar 17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 3 DE MARZO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
OCOC4512	2214	doras de Aguas en México S de R	1 Factura	5	Pago de agua de garrfaon		300,00
xxxxxxxxxxxxx							
	xxxxxxx						
		xxxxxxxxxxxxxxx					
			xxxxxxxxxxxxx				
				xxxxxx			
					xxxxxxxxxxxxxxxxx		
						xxxxxxxxx	
							300,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

06/03/17
Ten Pagos

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31200945

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 267/17
Ocotlán, Jalisco, 3 de marzo 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 $ 300.00 (trescientos pesos /100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de agua embotellada (garrafón), para el servicio de usuarios y personal de esta oficina.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto de la Región Ciénega

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

3120004

Comprobante Fiscal Digital

1

FACTURA	OCOC4512
Fecha de Expedicion	02/03/2017 09:55:17p.m.
Fecha de Vencimiento	02/03/2017
Fecha y Referencia	02/03/2017 OCOC FREM/RR-5597
Fecha de Timbrado	02/03/2017 21:55:18
Lugar de Timbrado	Ciudad de México
Folio Fiscal	8088A7F0-664A-4A22-85BE-A91CF05C85CE
Condiciones de Pago	0 Dias

Datos del Emisor

Envasadoras de Aguas en Mexico S de RL de CV

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección Iztapalapa, Ciudad de México, Mexico C.P. 09880

Regimen REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección Iztapalapa, Ciudad de México, Mexico C.P. 09880

EAM001231D51

Metodo de Pago: 01 Cuenta: No identificado

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA JALISCO, MEXICO, C.P.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Datos Fiscales

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA JALISCO, MEXICO, C.P.

CED930224MP7

FACTURA ELECTRONICA

Codigo	Cantidad	U.Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
300010	10	PZA	LIQUIDO GARRAFON BONAFONT 20 LT	$ 30.00	$ 300.00
INFO	0	PZA	-0 (2017-03-02)	$ 0.00	$ 0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405003200

No. de Certificado de sello digital del contribuyente:
00001000000402940990

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8088A7F0-664A-4A22-85BE-A91CF05C85CE|2017-03-02T21:55:18|cWnCXTIjmsAU2nclNfcSKPasAIgC34UzsCwseYBkyGIzjkrFZcRrlDjM7IDwwaM2JOECcwZkJ52daYagdEk5FwV/PYxC9sbvq75Qk/AK1K4Iq1b3t1pm7Jn1hiljSI9sb4vbMZ4CRR/aqM2ndmqChldy2GAv5jI7dVKBKMu0UO48TlBX2RMHdmHcAgI6WWdLZhcZyZgffL4DilBJcu/U0RjQnRv0t+rXCqmQGP6Tk3RbDSrlPhq55ue2oT7+eqtTvOdFPs9YTRNfIFemC3exIJ0T7SW3afpEKNruTTM54v8VN5B6Zgxu9GRBCHzjxnRV3IQ9IkrvrajZ+05M2ZlnuA==|00001000000405003200||

Sello digital del Emisor

cWnCXTIjmsAU2nclNfcSKPasAIgC34UzsCwseYBkyGIzjkrFZcRrlDjM7iDwwaM2JOECcwZkJ52daYagdEk5FwV/PYxC9sbvq75Qk/AK1K4Iq1b3t1pm7Jn1hiljSI9sb4vbMZ4CRR/aqM2ndmqChldy2GAv5jI7dVKBKMu0UO48TlBX2RMHdmHcAgI6WWdLZhcZyZgffL4DilBJcu/U0RjQnRv0t+rXCqmQGP6Tk3RbDSrlPhq55ue2oT7+eqtTvOdFPs9YTRNfIFemC3exIJ0T7SW3afpEKNruTTM54v8VN5B6Zgxu9GRBCHzjxnRV3IQ9IkrvrajZ+05M2ZlnuA==

Sello digital del SAT

hCrr/dTkM5f9CGdImcT/bgHHDW6F38BGnNPm+bQ1srLlUphsfTBXpobGsDnrkTIpXfkwIszeeB5Sd1DSQX0ENJoX3TqajpJ3g2Iy5p2ODGLMBEJQOzsht evjBiirIWzghNmr/Yvt2dmGFaj2JdwuhJ2L5G0tgRUNaR8p6aa3d4k0vi1vtRbDFsNDt3muMDGE9nlXnKlGEgvI5KTz7nc2Zmi0rvzSDmCFK37roESAbI yhYapEGdwznKiFE73yPSbPWatkde6hTH8UAcKIeADUpeBznwFfYVEV2xY1+HmywTwtvFoKzQXBRZ13CP/njOnn50AuxjOGWJCPDcTKlB+OA==

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 300.00
DESCUENTO	
IVA 16.00	$ 0.00
TOTAL	$ 300.00

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los __ días del mes de ____ de 2014 o en cualquier otra plaza de la republica. Debo y pagaré incondicionalmente a la vista, la cantidad consignada en este titulo que recibo a mi entera satisfacción, para pagar a la orden de Envasadoras de Aguas en México S. de R. L. de C.V. obligandome a pagar en caso de mora, un interés mensual del _____ durante el tiempor que el pagaré permanezca insoluto.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cantidad con letra: (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00370 Del 10/03/2017

Concepto: Compra de toners para consumo del primer semestre. GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 159

Beneficiario: **JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$135,325.60		GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago. 159
0002	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$135,325.60	GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago. 159
0003	2112-1-000892	JUAN PABLO HERNANDEZ	$135,325.60		GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 159
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$135,325.60	GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 159
		Sumas iguales =>	270,651.20	270,651.20	

Elaboró: supervisor

Lyo 1 10

BANORTE

31200048

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/03/2017 01:31 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	136
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Hernandez Medina
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010031751892
RFC Beneficiario	HEMJ791016RK6
[redacted]nco Destino	SCOTIABANK
[redacted]nporte a Transferir	$135,325.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	108
Concepto de Pago	Compra de toner
Clave de Rastreo	8846APAC20170310042957334 1
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA.
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 13:30:44 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 13:31:18 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

119
318

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

31200049

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA					**2141**	**108**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				**OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				S/N	
ITREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTRE	**ENTREGAR EN:**				**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				06-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**				**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 MARZO 2017				06/02/2017	

DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**P/UNITARIO**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
TAMBOR 450	3	PIEZA	420.00	1,260.00	201.60	1,461.60
TONER 12	55	PIEZA	290.00	15,950.00	2,552.00	18,502.00
TONER 13	5	PIEZA	300.00	1,500.00	240.00	1,740.00
TONER 35	9	PIEZA	290.00	2,610.00	417.60	3,027.60
TONER 36	50	PIEZA	290.00	14,500.00	2,320.00	16,820.00
TONER BRITHER 450	15	PIEZA	420.00	6,300.00	1,008.00	7,308.00
TONER CC530 NEGRO	1	PIEZA	450.00	450.00	72.00	522.00
TONER CC531 NEGRO	1	PIEZA	450.00	450.00	72.00	522.00
TONER CC532 AMARILLO	1	PIEZA	450.00	450.00	72.00	522.00
TONER CC533 MAGENTA	1	PIEZA	450.00	450.00	72.00	522.00
TONER CE278A NEGRO	55	PIEZA	280.00	15,400.00	2,464.00	17,864.00
TONER CE283A NEGRO	90	PIEZA	280.00	25,200.00	4,032.00	29,232.00
TONER CE285A NEGRO	55	PIEZA	280.00	15,400.00	2,464.00	17,864.00
TONER CE320 NEGRO	5	PIEZA	445.00	2,225.00	356.00	2,581.00
TONER CE321 CYAN	5	PIEZA	445.00	2,225.00	356.00	2,581.00
TONER CE322 AMARILLO	5	PIEZA	445.00	2,225.00	356.00	2,581.00
TONER CE323 MAGENTA	5	PIEZA	445.00	2,225.00	356.00	2,581.00
TONER CE410	4	PIEZA	490.00	1,960.00	313.60	2,273.60
TONER CE411	4	PIEZA	490.00	1,960.00	313.60	2,273.60
TONER CE412	4	PIEZA	490.00	1,960.00	313.60	2,273.60
TONER CE413	4	PIEZA	490.00	1,960.00	313.60	2,273.60

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

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

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

SUB TOTAL	**116,660.00**
I.V.A.	**18,665.60**
T O T A L	**135,325.60**

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

31200950

Guadalajara Jalisco, 23 de Enero del 2017
Servicios Generales : Toners Primer Semestre 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, solicito la autorización de usted para realizar la compra correspondiente a los Cartuchos y Toner necesarios para el **primer semestre del 2017** cuya finalidad será el cubrir y abastecer los requerimientos de todas las áreas que conforman la Oficina de **Guadalajara y Oficinas Regionales** de esta Comisión Estatal durante los meses de **Febrero a Julio** (anexo requerimiento por parte de almacén)

Sin otro particular por el momento quedo al pendiente de cualquier comentario al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO
OFICINA GUADALAJARA

Partida	2141
Nº de solicitud	

TONERS PARA IMPRESORA

JSG-A-003

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	MULTICART COMERCIALIZADORA					ECONER			NES INTEGRALES PARA SU			GROUP CONOTINTAS		
No	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones
1	TAMBOR 450	3	PIEZA	420.00	1,260.00		420.00	1,260.00		520.00	1,560.00		500.00	1,500.00	
2	TONER 12	55	PIEZA	290.00	15,950.00		290.00	15,950.00		296.00	16,280.00		270.00	14,850.00	
3	TONER 13	5	PIEZA	300.00	1,500.00		290.00	1,450.00		290.00	1,450.00		320.00	1,600.00	
4	TONER 35	9	PIEZA	290.00	2,610.00		290.00	2,610.00		296.00	2,664.00		280.00	2,520.00	
5	TONER 36	50	PIEZA	290.00	14,500.00		290.00	14,500.00		362.00	18,100.00		330.00	16,500.00	
6	TONER BRITHER 450	15	PIEZA	420.00	6,300.00		420.00	6,300.00		368.00	5,520.00		295.00	4,425.00	
7	TONER CC530 NEGRO	1	PIEZA	450.00	450.00		450.00	450.00		495.00	495.00		460.00	460.00	
8	TONER CC531 NEGRO	1	PIEZA	450.00	450.00		450.00	450.00		495.00	495.00		460.00	460.00	
9	TONER CC532 AMARILLO	1	PIEZA	450.00	450.00		450.00	450.00		495.00	495.00		460.00	460.00	
10	TONER CC533 MAGENTA	1	PIEZA	450.00	450.00		450.00	450.00		495.00	495.00		460.00	460.00	
11	TONER CE278A NEGRO	55	PIEZA	280.00	15,400.00		320.00	17,600.00		296.00	16,280.00		280.00	15,400.00	
12	TONER CE283A NEGRO	90	PIEZA	280.00	25,200.00		320.00	28,800.00		296.00	26,640.00		280.00	25,200.00	
13	TONER CE285A NEGRO	55	PIEZA	280.00	15,400.00		320.00	17,600.00		296.00	16,280.00		280.00	15,400.00	
14	TONER CE320 NEGRO	5	PIEZA	445.00	2,225.00		450.00	2,250.00		460.00	2,300.00		460.00	2,300.00	
15	TONER CE321 CYAN	5	PIEZA	445.00	2,225.00		450.00	2,250.00		460.00	2,300.00		460.00	2,300.00	
16	TONER CE322 AMARILLO	5	PIEZA	445.00	2,225.00		450.00	2,250.00		460.00	2,300.00		460.00	2,300.00	
17	TONER CE323 MAGENTA	5	PIEZA	445.00	2,225.00		450.00	2,250.00		460.00	2,300.00		460.00	2,300.00	
18	TONER CE410	4	PIEZA	490.00	1,960.00		500.00	2,000.00		495.00	1,980.00		670.00	2,680.00	
19	TONER CE411	4	PIEZA	490.00	1,960.00		500.00	2,000.00		495.00	1,980.00		670.00	2,680.00	
20	TONER CE412	4	PIEZA	490.00	1,960.00		500.00	2,000.00		495.00	1,980.00		670.00	2,680.00	
21	TONER CE413	4	PIEZA	490.00	1,960.00		500.00	2,000.00		495.00	1,980.00		670.00	2,680.00	
		377			-						0.00			0.00	
	Sub total				116,660.00			124,870.00			123,874.00			119,155.00	
	I.V.A.				18,665.60			19,979.20			19,819.84			19,064.80	
	Total cotización				**135,325.60**			**144,849.20**			**143,693.84**			**138,219.80**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS M
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

MTRO. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3120051

31200052

viernes, 27 de enero de 2017

MULTICART COMERCIALIZADORA

DOMICILIO: LAZARO PEREZ 1392 COL. MODERNA CP 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
TELEFONOS: (33) 21537596, 3338561960 Y 19332578

CLIENTE. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

ATENCION A: LIC. ROBERTO LLAMAS, TERESA RODRIGUEZ

COTIZACION

	MARCA	MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	BROTHER GENERICO NUEVO	TAMBOR 450	3	PIEZAS	$ 420.00	$ 1,260.00
2	HP GENERICO NUEVO	TONER 12a	55	PIEZAS	$ 290.00	$ 15,950.00
3	HP GENERICO NUEVO	TONER 13a	5	PIEZAS	$ 300.00	$ 1,500.00
4	HP GENERICO NUEVO	TONER 35a	9	PIEZAS	$ 290.00	$ 2,610.00
5	HP GENERICO NUEVO	TONER 36a	50	PIEZAS	$ 290.00	$ 14,500.00
6	BROTHER GENERICO NUEVO	TONER BROTHER 450	15	PIEZAS	$ 420.00	$ 6,300.00
7	HP GENERICO NUEVO	TONER CC530 NEGRO	1	PIEZAS	$ 450.00	$ 450.00
8	HP GENERICO NUEVO	TONER CC531 CYAN	1	PIEZAS	$ 450.00	$ 450.00
9	HP GENERICO NUEVO	TONER CC532 AMARILLO	1	PIEZAS	$ 450.00	$ 450.00
10	HP GENERICO NUEVO	TONER CC533 MAGENTA	1	PIEZAS	$ 450.00	$ 450.00
11	HP GENERICO NUEVO	TONER CE278A NEGRO	55	PIEZAS	$ 280.00	$ 15,400.00
12	HP GENERICO NUEVO	TONER CE283A NEGRO	90	PIEZAS	$ 280.00	$ 25,200.00
13	HP GENERICO NUEVO	TONER CE285A NEGRO	55	PIEZAS	$ 280.00	$ 15,400.00
14	HP GENERICO NUEVO	TONER CE320 NEGRO	5	PIEZAS	$ 445.00	$ 2,225.00
15	HP GENERICO NUEVO	TONER CE321 CYAN	5	PIEZAS	$ 445.00	$ 2,225.00
16	HP GENERICO NUEVO	TONER CE322 AMARILLO	5	PIEZAS	$ 445.00	$ 2,225.00
17	HP GENERICO NUEVO	TONER CE323 MAGENTA	5	PIEZAS	$ 445.00	$ 2,225.00
18	HP GENERICO NUEVO	TONER CE410	4	PIEZAS	$ 490.00	$ 1,960.00
19	HP GENERICO NUEVO	TONER CE411	4	PIEZAS	$ 490.00	$ 1,960.00
20	HP GENERICO NUEVO	TONER CE412	4	PIEZAS	$ 490.00	$ 1,960.00
21	HP GENERICO NUEVO	TONER CE413	4	PIEZAS	$ 490.00	$ 1,960.00
					SUB TOTAL	$ 116,660.00
					IVA	$ 18,665.60
					TOTAL	$ 135,325.60

NOTA: NUESTROS PRODUCTOS SON TOTALMENTE NUEVOS Y ESTAN GARANTIZADOS AL 100%
LA POLITICA DE MULTICART ES DAR LA MEJOR ATENCION, CALIDAD Y SERVICIO A TODOS NUESTOS CLIENTES, DE MODO QUE QUEDEN SATISFECHOS CON NUESTROS PRODUCTOS.

QUEDAMOS A SUS ORDENES EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS MUCHAS GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD

ATENTAMENTE
MULTICART SOLUCIONES DE IMPRESIÓN
RAZON SOCIAL
JUAN PABO HERNANDEZ MEDINA

RFC. HEMJ791016RK6

31200053

Econer®
Recycling Solutions
Better world, a better life

Soluciones en Impresión de Documentos






Renta de Equipos | Impresión Digital | Mantenimientos | Consumibles

COTIZACION: 4615 24/01/2017

COTIZACION

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 COLONIA: COL. AMERICANA
E-MAIL: compras@cedhj.org.mx TELEFONO: (33)3669-1101/0
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL R.F.C.: CED-930224-MP7
ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA VENDEDOR: RIA C.POST: 44160

POR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
GENDR450	UNIDAD DE DRUM BROTHER DCP7035 TN420 TN450	PZA	3.00	420.000	1260.000
REMQ2612A	TONER HP1010/1022 HP3055/3050 M1319F (REMANUFACTURADO)	PZA	55.00	290.000	15950.000
REMQ2613A	TONER HP (REMANUFACTURADO) LJ1300N	PZA	5.00	290.000	1450.000
REMCB435A	TONER HP LJ P1005/1006 NEGRO (REMAN 2DA GENERACION)	PZA	9.00	290.000	2610.000
REMCB436A	TONER HP LJ P1505/1506/1522/1120MFP NEGRO REMANUFACTURADO	PZA	50.00	290.000	14500.000
REMBRTN450	TONER BROTHER P/HL2240/2270 DCP7065DN MFC7360N A/R	PZA	15.00	420.000	6300.000
REMCC530A	TONER COLOR LJ CM2320N MFP CP2025 BLACK REMANUFACTURADO	PZA	1.00	450.000	450.000
REMCC531A	TONER HP COLOR LJ CM2320N MFP CP 2025 CYAN REMANUFACTURADO	PZA	1.00	450.000	450.000
REMCC532A	TONER HP COLOR LJ CM2320N MFP CP2025 YELLOW REMANUFACTURADO	PZA	1.00	450.000	450.000
REMCC533A	TONER HP COLOR LJ CM2320N MFP CP2025 MAGENTA REMANUFACTURADO	PZA	1.00	450.000	450.000
REMHTCE278A	TONER HP P1556/P1606DN M1536DNF MFP REMAN 2DA GENERACION	PZA	55.00	320.000	17600.000
REMCF283A	TONER HP LJ MFP M127FN M125 M126 NEGRO REMANUFACTURADO	PZA	90.00	320.000	28800.000
REMCE285A	TONER HP LASERJET P/M1132MFP M1212NF 1102W REMAN 2DA GEN	PZA	55.00	320.000	17600.000
REMCE320A	TONER HP128 CM1415 CP 1525NEGRO REMANUFACTURADO	PZA	5.00	450.000	2250.000
REMCE321A	TONER HP128 CM1415 CP 1525 CYAN REMANUFACTURADO	PZA	5.00	450.000	2250.000
REMCE322A	TONER HP128 CM1415 CP 1525 AMARILLO REMANUFACTURADO	PZA	5.00	450.000	2250.000
REMCE323A	TONER HP128 CM1415 CP 1525 MAGENTA REMANUFACTURADO	PZA	5.00	450.000	2250.000
REMCE410A	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 M475 NEGRO REMANUFACTURADO	PZA	4.00	500.000	2000.000
REMCE411A	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 M475 CYAN REMANUFACTURADO	PZA	4.00	500.000	2000.000
REMCE412A	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 M475 YELLOW REMANUFACTURADO	PZA	4.00	500.000	2000.000
REMCE413A	CARTUCHO TONER HP LASERJET PRO400 M475 MAGENTA REMANUFACTURADO	PZA	4.00	500.000	2000.000

TOTAL PIEZAS: 377.00

SUBTOTAL:	124870.00
IVA:	19979.20
TOTAL:	144849.20

CANTIDAD CON LETRA:
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

SOLUCIONES INTEGRALES PARA NEGOCIO

31200954

Guadalajara, Jal. 25 de enero del 2017

Atención: TERE RODRIGUEZ
Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Soluciones Integrales Para Negocio pone a sus ordenes y consideración la propuesta para la adquisición de Consumibles y Equipos de Oficina, Originales varias marcas y modelo y artículos de papelería.

Por medio de la presente hago llegar a usted la cotización de los siguientes materiales:

MARCA MODELO	DESCRIPCION	NUMERO PARTE	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BROTHER	TAMBOR GENERICO KERPEN	DR420	3	$ 520.00	$ 1,560.00
HP	TONER NEGRO LASERJET G	Q2612A	55	$ 296.00	$ 16,280.00
HP	TONER NEGRO LASERJETG	Q2613A	5	$ 290.00	$ 1,450.00
HP	TONER NEGRO LASERJET G	CB435A	9	$ 296.00	$ 2,664.00
BROTHER	TONER NEGRO G	TN360	50	$ 362.00	$ 18,100.00
BROTHER	TONER NEGRO G	TN450	15	$ 368.00	$ 5,520.00
HP	TONER NEGRO LASER G	CC530A	1	$ 495.00	$ 495.00
HP	TONER CIAN LASER G	CC531A	1	$ 495.00	$ 495.00
HP	TONER AMARILLO LASER G	CC532A	1	$ 495.00	$ 495.00
HP	TONER MAGENTA LASER G	CC533A	1	$ 495.00	$ 495.00
HP	TONER NEGRO LASER G	CE278A	55	$ 296.00	$ 16,280.00
HP	TONER NEGRO LASER G	CF283A	90	$ 296.00	$ 26,640.00
HP	TONER NEGRO LASER G	CE285A	55	$ 296.00	$ 16,280.00
HP	TONER NEGRO LASER G	CE320A	5	$ 460.00	$ 2,300.00
HP	TONER CIAN LASER G	CE321A	5	$ 460.00	$ 2,300.00
HP	TONER AMARILLO LASER G	CE322A	5	$ 460.00	$ 2,300.00
HP	TONER MAGENTA LASER G	CE323A	5	$ 460.00	$ 2,300.00
HP	TONER NEGRO LASER G	CE410A	4	$ 495.00	$ 1,980.00
HP	TONER CIAN LASER G	CE411A	4	$ 495.00	$ 1,980.00
HP	TONER AMARILLO LASER G	CE412A	4	$ 495.00	$ 1,980.00
HP	TONER MAGENTA LASER G	CE413A	4	$ 495.00	$ 1,980.00
				SUBTOTAL	$ 123,874.00
				16% IVA	$ 19,819.84
				TOTAL	$ 143,693.84

NOTA: CREDITO 30 DIAS Y ENTREGA INMEDIATA A DOMICILIO SIN COSTO EXTRA

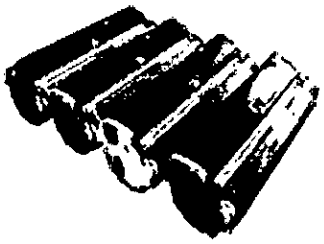
Atentamente
GRACIELA CAMPOS RUIZ
31 35 50 14/04433 38163087

SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU NEGOCIO
MA. CONSEPCION LOZA RAMIREZ

31200055

GROUP conotintas QUALITY PRODUCTOS

Aprendamos a Reciclar



Comisión Estatal De Derechos Humanos Jalisco
Srta. Teresita Rodríguez

Guadalajara Jal, 24 De Enero Del 2017

Presente:

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez mandarle la siguiente cotización requerida.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
3 Tres	Cartucho De Tambor Genérico Brother TN-450	$500.00	$1,500.00
55 Cincuenta Y Cinco	Cartucho De Tóner Genérico HP 12-A	$270.00	$14,850.00
5 Cinco	Cartucho De Tóner Genérico HP 13-A	$320.00	$1,600.00
9 Nueve	Cartucho De Tóner Genérico HP 35A	$280.0	$2,520.00
50 Cincuenta	Cartucho De Tóner Genérico Brother TN-360	$330.00	$16,500.00
15 Quince	Cartucho De Tóner Genérico Brother TN-450	$295.00	$4,425.00
1 Uno	Cartucho De Tóner Genérico HP CC530 BK	$460.00	$460.00
1 Uno	Cartucho De Tóner Genérico HP CC351 CYAN	$460.00	$460.00
1 Uno	Cartucho De Tóner Genérico HP CC352 AMARILLO	$460.00	$460.00
1 Uno	Cartucho De Tóner Genérico HP CC353 MAGENTA	$460.00	$460.00
55 Cincuenta Y Cinco	Cartucho De Tóner Genérico HP 78-A	$280.00	$15,400.00
90 Noventa	Cartucho De Tóner Genérico HP 83-A	$280.00	$25,500.00
55 Cincuenta Y Cinco	Cartucho De Tóner Genérico HP 85-A	$280.00	$14,500.00
5 Cinco	Cartucho De Tóner Genérico HP CE320 BK	$460.00	$2,300.00
5 Cinco	Cartucho De Tóner Genérico HP CE321 CYAN	$460.00	$2,300.00

5 Cinco	Cartucho De Tóner Genérico HP CE322 AMARILLO	$460.00	$2,300.00
5 Cinco	Cartucho De Tóner Genérico HP CE323 MAGENTA	$460.00	$2,300.00
4 Cuatro	Cartucho De Tóner Genérico HP CE410 BK	$670.00	$2,680.00
4 Cuatro	Cartucho De Tóner Genérico HP CE411 CYAN	$670.00	$2,680.00
4 Cuatro	Cartucho De Tóner Genérico HP CE412 AMARILLO	$670.00	$2,680.00
4 Cuatro	Cartucho De Tóner Genérico HP CE413 MAGENTA	$670.00	$2,680.00

Precios Mas IVA

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario y en espera de su autorización para surtir el pedido.

Atentamente
Luis Barragán Pérez
Agente de Ventas
Group Econotintas Quality Producto.
Matriz: Ciprés #1226 Col. Morelos C.P. 44910 Guadalajara, Jal.
Tel: (0133) 33-36-31-17 / 38-11-51-29 / 33-36-31-89 / 33-30-55-77
Correo: econotintas_@hotmail.com

31200057

2017

CUENTA 2141

	MARCA	MODELO	cantidad	unidad
1	HP	TAMBOR 450	3	PIEZAS
2	HP	TONER 12	55	PIEZAS
3	HP	TONER 13	5	PIEZAS
4	EPSON	TONER 35	9	PIEZAS
5	BROTHER	TONER 36	50	PIEZAS
6	HP	TONER BRITHER 450	15	PIEZAS
7	HP	TONER CC530 NEGRO	1	PIEZAS
8	HP	TONER CC531 CYAN	1	PIEZAS
9	HP	TONER CC532 AMARILLO	1	PIEZAS
10	HP	TONER CC533 MAGENTA	1	PIEZAS
11	HP	TONER CE278A NEGRO	55	PIEZAS
12		TONER CE283A NEGRO	90	PIEZAS
13	HP	TONER CE285A NEGRO	55	PIEZAS
14	HP	TONER CE320 NEGRO	5	PIEZAS
15	HP	TONER CE321 CYAN	5	PIEZAS
16	HP	TONER CE322 AMARILLO	5	PIEZAS
17	HP	TONER CE323 MAGENTA	5	PIEZAS
18	HP	TONER CE410	4	PIEZAS
19	HP	TONER CE411	4	PIEZAS
20	HP	TONER CE412	4	PIEZAS
21	HP	TONER CE413	4	PIEZAS

ALMACEN

TANIA LANDEROS COVARRUBIAS



3120005

Soluciones de impresión
MULTICART
COMERCIALIZADORA

Factura

SERIE:

FOLIO: 785

FECHA: 8/2/2017 11:03:43

Documento Válido

JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA
Tel: 19 33 25 78, 21 53 75 96, 19 83 97 02
Email: facturacion@multicart.com.mx
Web: www.multicart.com.mx

HEMJ791016RK6 LAZARO PEREZ No. 1392 MODERNA,
Guadalajara 44190
Guadalajara Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	36691101 EX 150	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**País:**	México

Lugar de Expedición:	LAZARO PEREZ 1392 , MODERNA, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
3.00	PIEZAS	UNIDAD DE IMAGEN TAMBOR BROTHER 450	420.00	1,260.00
55.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP12A	290.00	15,950.00
5.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP13A	300.00	1,500.00
9.00	PIEZAS	CARTUCHO PARA EQUIPO HP35A	290.00	2,610.00
50.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 36A	290.00	14,500.00
15.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO BROTHER 450	420.00	6,300.00
1.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HO 530 NEGRO	450.00	450.00
1.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 531 CYAN	450.00	450.00
1.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 532 AMARILLO	450.00	450.00
1.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 533 MAGENTA	450.00	450.00
55.00	PIEZAS	HP 78A GENERICO	280.00	15,400.00
90.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO 283A	280.00	25,200.00
55.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP85A	280.00	15,400.00
5.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 128A CE320A	445.00	2,225.00
5.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 128A CIAN CE321A	445.00	2,225.00
5.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 128A AMARILLO CE322A	445.00	2,225.00
5.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO 128A MAGENTA CE323A	445.00	2,225.00
4.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 410 NEGRO	490.00	1,960.00
4.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 411 CYAN	490.00	1,960.00
4.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 412 AMARILLO	490.00	1,960.00
4.00	PIEZAS	CARTUCHO GENERICO HP 413 MAGENTA	490.00	1,960.00

Importe con letra
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos
Número de Cuenta Pago

SUBTOTAL:	116,660.00
I.V.A.:	18,665.60
TOTAL:	135,325.60

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

Cédula de Identificación Fiscal

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305006616
Folio fiscal:	F3FF998A-B283-4F78-8B1B-0AE65B23F40A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074

31200059

Fecha y hora de certificación: | Febrero 8 2017 - 11:03:48

1Si6GMnQgnDUeliT2+BtVNNbiBpI9AyPmVc4GeFtrp3LovCEOk+nBvYnMQqCCYXqpsofuB9e02mo+1UP7pYbVQ
W7Tl4EHB/Xw4Ks0p6kYxQw0R/UUgwJOp+2Im+RkxkLqsUGXovXuZHA/J0zKqF61usIoEidy/slFYyIC/iD/ZU=

W9a78nje+ZXHluLERHSNh3FTJ2tgK2rXQblyWm4xg3gU9mXUk+VK+M0Yi4o8E3Ef+e4Ki4EU5psoGcpp
c48vbdciTxxhMj3mseBlXZwDdkfsimpoBTEsbMmh+Fm86y7rYdkfMmlfdmcWEUdGSc3r8UzfkL/5v7Z/
iWloKIFLHCbOTRAt4KZL4clXnwEfeCPkfkaFenucgLGA8zXsqB+sImEkGYBimN3w2SYAl36CKLcjtlqv
0TtKwr7mg05L4t+TTtgQ5QGmirE0Y751SVNar4t6QTJgvbEFQTTs+0eN2zpdC5KIazvClkhTmcsqUhr9
sRyHjMaCQsQgbQU/GRRdig==

||1.0|F3FF998A-B283-4F78-8B1B-0AE65B23F40A|2017-02-08T11:03:48|1Si6GMnQgnDUeliT2
+BtVNNbiBpI9AyPmVc4GeFtrp3LovCEOk+nBvYnMQqCCYXqpsofuB9e02mo+1UP7pYbVQW7Tl4EHB/Xw
4Ks0p6kYxQw0R/UUgwJOp+2Im+RkxkLqsUGXovXuZHA/J0zKqF61usIoEidy/slFYyIC/iD/ZU=|0000
1000000404486074||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00371 Del 10/03/2017

31200960

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 08:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 160

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$257.60		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$257.60	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura. 175
0008	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$257.60		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: 24425
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: 175
0011	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$257.60	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: 24425
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: S/N
[redacted]	5131-3181	Servicio postal	$257.60		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: 24425
0014	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 320, Factura: S/N
0015	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura 175
0016	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL		$257.60	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: 24425
0017	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: S/N
0018	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: 175
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$257.60		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0023	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$257.60	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 160
0026	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$257.60		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 160
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 160
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 160
0029	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$257.60	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 160
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 160
0031	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 160
0032	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 160
0033	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL	$257.60		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 160
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$717.60	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 160
			4,305.60	4,305.60	

Elaboró: supervisor

31220961

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 01:33 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
Importe a Transferir	$717.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	181
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27608
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 01:32:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 01:33:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

319-321

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

31200062

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**3181, 3581, 2214**	**181**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			09/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	717.60	0.00	717.60

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

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

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

SUB TOTAL	**717.60**
IVA	**0.00**
T O T A L	**717.60**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200963
OC-181

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 03 de marzo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	3181		257.6	5	Pago de servicio de paquetería		**257.60**
Comp.	3581		400	5	Pago de Aseo oficina zona norte		**400.00**
Factura	2214		60.00	5	Compra de garrafón de agua purificada		**60.00**
						Total:	**717.60**

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Ter Rques S
09/Marzo/17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200964

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/160/2016/III

Colotlán, Jalisco, 01 de marzo de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago de la factura con folio 24425, por pago de servicio de paquetería, de la oficina Zona Norte Colotlán, la cantidad de $ 257.60 (Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 60/100 Moneda Nacional), de lo que se anexa el comprobante respectivo.

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

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

31200065

EL GRAN CAÑON

PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL GRAN CAÑON S.A. DE C.V.
R.F.C. PMG130220 HJ3
GANTE No. 586 COL. LAS CONCHAS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
TEL. (01 33) 36 18 21 77
paqueteriaymensajeriaelgranc@hotmail.com

Comprobante fiscal digital
FACTURA
SERIE: F
FOLIO: 24425

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURADO A: 867
COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1615
Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 TEL. 0133-3669-1101

FECHA: 2017-01-31T13:44:58
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO Y CUENTA:
01 EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica 260212. JJ	005	SERVICIO DE PAQUETERIA DESTINO COLOTLAN	230.00	230.00

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"
FAVOR DE REALIZAR SU DEPOSITO EN BBVA:
CUENTA: 0192742691 CLABE: 012320001927426913

SUBTOTAL:	230.00
RET. IVA 4%	-9.2
I.V.A. 16%	36.80
TOTAL:	257.60

Cantidad Con Letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

FOLIO FISCAL: 30A2F049-5EB4-4E71-A926-1F7931E51FB5
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-01-31T13:44:58
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
HJPXM3CEZbrt2QEpiyU2QtctWdhMEsUEkZ59IpioMFoYutDadTheeWCufrA0ybYK+otk2b/EQEvCpmvf0dQW1TBhEC6viZrJqVGa

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:
00001000000203159567

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADODE SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000301021501

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTODE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|30A2F049-5EB4-4E71-A926-1F7931E51FB5|2017-01-31T13:44:58|
HJPXM3CEZbrt2QEpiyU2QtctWdhMEsUEkZ59IpioMFoYutDadTheeWCufrA0ybYK+otk2b/EQEvCpmvf0dQW1TBhEC6viZrJqVGa
zePGqLuRzN/BUg4SfbRlJu5qqyzyNHK1p1/O34orl//lw U84hbeuaAk+pCCR3uVMULrmYs=|00001000000301021501||

SELLO DIGITAL DEL SAT:
Z+1GnicA/xvBAxjeiTo09ak/w 4dpEGxh6VoXneslQa8MJW6R9+jHexXYtAf3lPxJx4F/enDkJxgpYGQ9K/0ba0KFJFEeuy23zQ9h

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200066

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/162/2017/III

Colotlán, Jalisco, 01 de marzo de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago por concepto de aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de enero de 2017, la cantidad de $ 400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexan los comprobantes correspondientes.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

31200967

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Lugar
Fecha 15 02 17 COLOTLAN, JALISCO

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

(DOSCIENTOS PESOS M.N.)

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL DE LA OFICINA

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE # 34 SANTA MARIA

Firma

Ma del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

(DOSCIENTOS PESOS M.N.)

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL EN OFICINA

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE # 34, SANTA MARIA ANG.

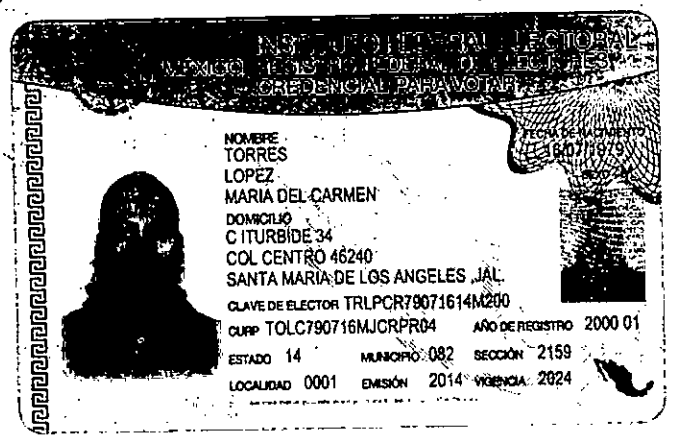
Firma

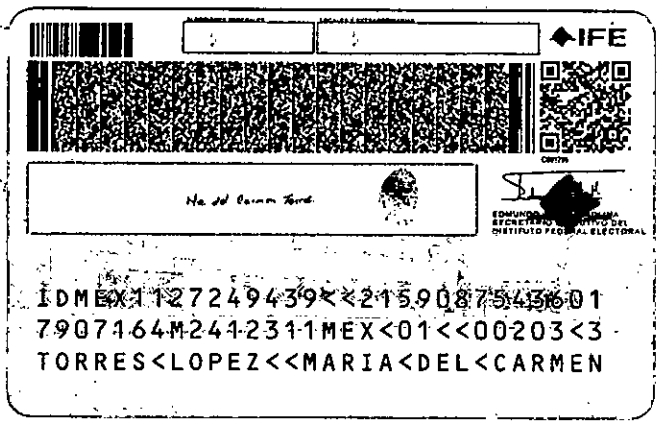
Ma del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

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

31200068


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN
DOMICILIO
C ITURBIDE 34
COL CENTRO 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES ,JAL.
CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200
CURP TOLC790716MJCRPR04
AÑO DE REGISTRO 2000 01
ESTADO 14
MUNICIPIO 082
SECCIÓN 2159
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2014
VIGENCIA 2024


IFE
IDMEX112724939<<215908754301
7907164M2412311MEX<01<<00203<3
TORRES<LOPEZ<<MARIA<DEL<CARMEN

31200069

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio 2016 se definió los siguientes criterios.

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y Mascota, será 2 veces al mes y no más de $ 200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.
- Lo que respecta a los consumidores de tóner, Cartucho, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Así mismo a partir de la fecha cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de 3 días de anticipación mediante el correo electrónico:

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

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Golunga Perry
Director Admisntrativo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31200070

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/161/2017/III

Colotlán, Jalisco, 03 de marzo de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de febrero de 2017, la cantidad de $ 60.00 (Sesenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

31200971

MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

RFC Emisor : RURM720505R91

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ANTONIO VALDEZ No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad SANTA MARÍA DE LOS ANGELES Referencia ESQUINA CALLE MORELOS Municipio SANTA MARIA DE LOS ANGELES Estado Jalisco MEXICO CP. 46240

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930227MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
5BEC4A65-0765-4483-AF1C-C060E845C1D7

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2017-03-03T12:47:04

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
175

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PZA		GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CONTADO

Método de Pago: 01 EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	60.00
Impuestos Trasladados		
IVA 0.00%	$	0.00
	$	60.00

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
C9rM5emq1DibKscOttUx9qXY2LyHTULJhky/vlXixlayhdpYe73HbMTmYUGAeVcuik8+9luPzkuRciv9zH19uknZLnkP97szk/LQ3oJ9q6HQM0MYz0vFXuRXOuvLp1Rry72A11esGY6oeYHoE
lvnnkj1xvQG5o9pM7LFq+SmJb1/Za/xozLECi539mfkeD8QYSgUwe9U75DcM1lyxbEXpi0O1H0lFIS15mp9ev
+CHQ9x3WkllUlqQXjDEdFNGqnF6+OasND6pQVpVR4uCBBr1HMcqBRBxrDSyyPeASqg1wxJkjWsnbXUwyhN57eCo5fHcFugEmil+VsQBxdBarg==

Sello del SAT:
L5ul00fWptoHrlEn7ewocRWFj6/sPk+b5lyjqXjFl3jSy5Auypgevh/dMfLr6ki3g4VAOQSF9ZShMSSruy9rD3/XqVGD3Zc63/QW4cGNNUBIT5o86YPHHn3m
+mg/DQCrU9gTDMHUJoJ5qhRmjTgMW5fVP0NvzZDxvx5w3f1lul8LIX8qEzWTkDG/Y+
+WwpfeqvPVHR7WD9+ppnL/l97CPEk5eDynWrGMvhaRs6aGxLB7P77PFdbYU0bOl0RyxdPGakXolQDZN1565pHCEoPn9CNFYMfLzfLAzR2PgaMa
+77FS1K6VBXMVm8C8+w4uGv7WkNCCX0TKhaApmBAFxRbFJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5BEC4A65-0765-4483-AF1C-C060E845C1D7|2017-03-03T12:49:04|
C9rM5emq1DibKscOttUx9qXY2LyHTULJhky/vlXixlayhdpYe73HbMTmYUGAeVcuik8+9luPzkuRciv9zH19uknZLnkP97szk/LQ3oJ9q6HQM0MYz0vF
XuRXOuvLp1Rry72A11esGY6oeYHoEivnnkj1xvQG5o9pM7LFq
+SrnJb1/Za/xozLECi539mfkeD8QYSgUwe9U75DcM1lyxbEXpi0O1H0lFIS15mp9ev
+CHQ9x3WkllUlqQXjDEdFNGqnF6+OasND6pQVpVR4uCBBr1HMcqBRBxrDSyyPeASqg1wxJkjWsnbXUwyhN57eCo5fHcFugEmil
+VsQBxdBarg==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-03T12:49:04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00372 Del 10/03/2017

31200072

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161

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	$104.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0002	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio. 325, Factura: 41204
0010	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 324, Factura: 634577
0011	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 322, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 323, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 325, Factura. 41204
0014	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 324, Factura: 634577
0015	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 322, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 323, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 322, Factura: S/N
0018	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio. 323, Factura: S/N
0019	5131-3131	Servicios de Agua	$92.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 324, Factura: 634577
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 325, Factura: 41204
0021	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio. 322, Factura: S/N
0022	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 323, Factura S/N
0023	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$92.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 324, Factura: 634577
0024	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$104.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 325, Factura: 41204
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0026	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0027	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0028	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0030	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0031	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0032	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161
0034	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161
0035	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161
0036	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161
0038	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago. 161
0039	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161
0040	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161
0041	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161
0042	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$92.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161
0043	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago. 161
0044	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$104.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago. 161
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$796.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161

Elaboró: supervisor

31200073

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00372 Del 10/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 08:51 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 161

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			4,776.00	4,776.00	

Elaboró: supervisor

31200074

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 01:35 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	45
Nombre del Beneficiario	Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667313351217
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	ZERC8802082E9
Importe a Transferir	$796.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	179
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27609
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 01:34:55 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 01:35:21 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

322 - 325

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

31200075

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA				**3581, 3591, 3131, 2214**	**179**
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 :			02-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/03/2017	
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	796.00	0.00	796.00

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	**796.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**796.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 28 de Febrero del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-03/02/2017	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-17/02/2017	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-24/02/2017	$200.00	$200.00
2422677 F	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-17/02/17	$92.00	$92.00
GUZG-41204	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-28/02/2017	$104.00	$104.00
						total	$796.00

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

02/Marzo/2017

3120076

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200077

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 27 de Febrero de 2017
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/233/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: 03/02/17, y 17/02/17.

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.

31200078

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha	0	3	0	2	1	7	Lugar: Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de: $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través: Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto: Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre: Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio: Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

31200079

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

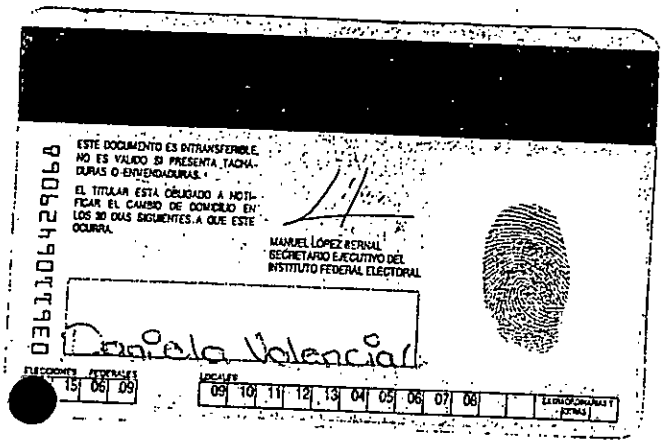
Fecha	17 02 17	Lugar: Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán
Recibi de la CEDHJ la cantidad de	$200.00	
Doscientos pesos 00/100 M. N.		
A través	Maria de la Cruz Zepeda Rivera	
Por el concepto	Aseo	
Oficina Regional CEDHJ Sur		
Nombre	Daniela Valencia Corona	
Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande		
Domicilio	Cosecha # 31 col. Ejidal	

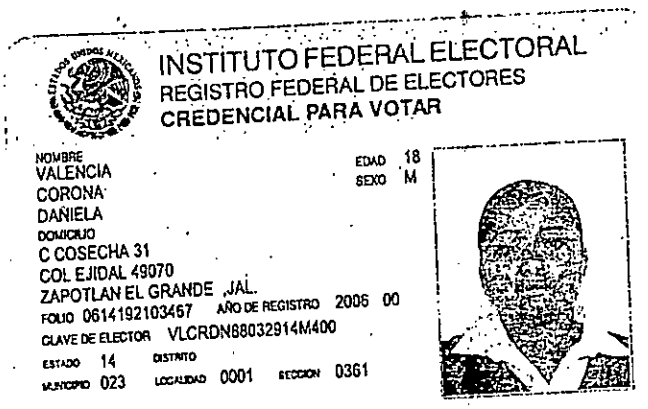
Firma

Daniela Valencia C

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

31200080


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


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA
EDAD 18
SEXO M
DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.
FOLIO 0614192103467
AÑO DE REGISTRO 2006 00
CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400
ESTADO 14
DISTRITO
MUNICIPIO 023
LOCALIDAD 0001
SECCION 0361

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200081

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 27 de Febrero de 2017
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/234/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: 24/02/17.

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.

31200082

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 24 02 17 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

FOLIO 021321670 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 0361


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE Y NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-DURA O ENMENDADURA.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR 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.

31200083

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200084

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 27 de Febrero de 2017
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/235/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

3120008 5

SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie: 2422677 F **Serie Certificado SAT:** 00001000000301251152 **Serie CSD:** 00001000000300634577

No. de contrato: 25553-25553-1
Usuario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO, #1616
Colonia: AMERICANA Localidad:GUADALAJARA ,GUADALAJARA ,JALISCO ,MEXICO CP:44160

Fecha: 17/02/2017 11:47:59 a.m.
R.F.C.: CED930224MP7
Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Folio Fiscal: db2bccbc-7cad-4611-8eb6-cdcdb87e0a94
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LOCIDA MEN-01-2017	HABITACIONAL	131255160	F: 2422677	AC 284 00 AN 282 00 M 2 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:

...Ang...6A...zteKF...oT...Kon/VZR7N...yl-HaoDfkprtiM...pvCsdf...mb5f...4l6brvf...HaB+d...wVjt...PgV...UygBwR7LmSGQXmuA...wG1jYuFb47hnddN54psFnhCzz5O...0nB5...an5/...A9wlS7...mpc...Ah/vIf3...gAc8...

Cadena Original:

||1.0|db2bccbc-7cad-4611-8eb6-cdcdb87e0a94|2017-02-17T11:47:59|VETrGQEepdBq551C0er8LoBS22Kgmm...|00001000000301251152||

Sello Digital:

VETrGQEepdBq551C0er8LoBS22Kgmm...

Importe con Letra:
NOVENTA Y DOS PESOS , 00/100 M N.

Método de Pago : 01 Efectivo

Alcance: MEN-01-2017 A MEN-01-2017 Comentario:

Cajero:
BERTHA ALICIA JALOMO ESCOBAR
Saldo : 0

Descuento :	$0.00
Sub Total :	$89.24
IVA 16% :	$2.76
Total :	$92.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

PAGADO
17 FEB. 2017
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

Sapaza
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

ESTA FACTURA IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

31200086

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AVISO DE COBRO
Sistema de Agua Potable de Zapotlán
Ciudad Guzmán, Jalisco

PERIODO DE FACTURACION
MEN-01-2017

Fecha de Emisión: 2017-02-14 Fecha de Vencimiento: 2017-03-01 LECTURA ACT M3:284.00 LECTURA ANT M3:282

CUENTA: **25553** DOCUMENTO: **2422677** RFC:CED930224MP7 CONSUMO M3 2.00

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

CONCEPTO	IMPORTE
REZAGO	0.00
AGUA	72.99
INFRAESTRUCTURA	2.63
SANEAMIENTO	14.60
RECARGOS	0.00
AJUSTE POR REDONDEO	-0.98
OTROS CARGOS	0.00
Sistema de Agua Potable de Zapotlán	2.76
SALDO TOTAL:	**$92.00**

NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.

CODIGO KIOSKO Y OXXO

0300024226772017030100000092003

2422677

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.

Razón social
No. Factura : 2422677
Cantidad : $ 92.00
Concepto del gasto: AGUA POTABLE

Pedro Moreno 1616, colonia Arcadiana, CP 44160, Guadal...

31200087

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

FACTURA GUZG - 41204

R.F.C. ECO820331KB5
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: CALZADA DE LAS PRIMAVERAS 18 COL.JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 MEXICO, DF

FOLIO FISCAL:
3B018180-C9B9-4A69-A391-070A62141092
FECHA Y HORA DE EMISION:
28-02-2017 09:55:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-02-28T09:55:17

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: PEDRO MORENO 1616
COLONIA: AMERICANA
LOCALIDAD:
C.P: 44160
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO
RUTA: 312
R.F.C: CED930224MP7

NOMBRE:
DOMICILIO:
COLONIA:
LOCALIDAD:
C.P:
LUGAR:

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR:
TIPO VENTA: 112
REMISION:
CONTRARECIBO:
NO TIENDA:
NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:
METODO PAGO: 01 Efectivo
CTA. DE PAGO:

CANTIDAD	CODIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNIDAD	DESCUENTO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$26.00	$104.00
			4			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$104.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$104.00

IMPORTE IVA 0%: $104.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
HVPed2ctRs1IJhK4BHk3IhfdBgdmL6je7UIu129UR8R1Ejwo/PQsG1hD2RPy/ZnVCZx221Y2KMtLwXhYvrffGG1lm59A5KKHmkysYnytYY6v3BgZGPohS/uIpIdw+TfPVWHFfbntD4J33o4kYWgZcQIJ838YpJQQsJRIM/F3W1ajVyp31DJvwalfK86VUMoqsvswXdgzmS2a7MVFabVBZpfaNwPpn8PbmWL1iGhtObohjhkF2KbwUCLm4Cw2NopP41cpzLXPAXon5TxNeYLGVyaO7q0b3Oqe5UPZtIMd5rxVmlDKQIg/kMBhSwqmV/a195V21I1DR/mSII2qNYT3kg==

Sello digital del SAT:
NZxXfAlaWPHGhJ/UueE18/QqDbpX+WR8Af44PDvha2OsFlJnEH1AFW2t3EjQvxXAYe/QPRIsRSEefMkilsTsBq4FAAdiUD9DPwV4xj7oGXbDJOIk4U1ruEXMluM1Nd2atDIc1wzj7e2b41d17oJCcjKMV1v9qajVTa/dJK6W21YRX2hAIgLB1E9h+eOstcmV7K/2vtr2kDl8ueDUH1sKT19/ybL0lgnor-H5NgAnyvtN0Td+rR0rTav+4DHhf00E34ybg2RDnSHyKQ/9mnzgBT+/yaxwMIN6yoZhkDeEqq9g0LzpMTMi1z9xhzUBumBr1Hf58RFOoHSvSZaF6KAciw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3B018180-C9B9-4A69-A391-070A62141092|2017-02-28T09:55:17|HVPed2ctRs1IJhK4BHk3IhfdBgdmL6je7UIu129UR8R1Ejwo/PQsG1hD2RPy/ZnVCZx221Y2KMtLwXhYvrffGG1lm59A5KKHmkysYnytYY6v3BgZGPohS/uIpIdw+TfPVWHFfbntD4J33o4kYWgZcQIJ838YpJQQsJRIM/F3W1ajVyp31DJvwalfK86VUMoqsvswXdgzmS2a7MVFabVBZpfaNwPpn8PbmWL1iGhtObohjhkF2KbwUCLm4Cw2NopP41cpzLXPAXon5TxNeYLGVyaO7q0b3Oqe5UPZtIMd5rxVmlDKQIg/kMBhSwqmV/a195V21I1DR/mSII2qNYT3kg==|00001000000405147715| |

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

31200088

OC-179

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

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00373 Del 10/03/2017

31200089

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 08:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlán energia electrica al 2 de marzo 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,134.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,134.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,134.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,134.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162
		Sumas iguales =>	2,268.00	2,268.00	

Elaboró: supervisor

31200990

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

10/03/2017 01:38 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,134.00
Referencia 1	00000000000145410030254417031700000011346
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/17
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,134.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467069077047088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 01:38:02 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	10/03/2017 01:38:35 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

118/336

97

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

31200991

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**	**177**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			Oficio/279/17	
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 :			07/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 02 DE ENERO DE 2017 AL 02 DE MARZO DEL 2017**	1	SERVICIO	977.59	156.41	1,134.00

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	**977.59**
I.V.A.	**156.41**
T O T A L	**1,134.00**

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

3120000?

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 279/17

Ocotlán, Jalisco, 7 de marzo 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 $ 1,134.00 (mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

08 MAR. 2017
SE... GENERALES

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200022
OC - 177

206

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 37/17

Ocotlán, Jalisco, 7 de marzo 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 $ 1,134.00 (mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

CFE Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma [illegible] 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO. C.P. 47800
OCOTLAN, JAL.

Total a pagar del [illegible]do facturado

$1,134.00
(UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
454 100 302 544

Fecha límite de pago
17 MAR 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
03DX03B010020740	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 18 MAR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
1L44A6	14131	13839	1	292

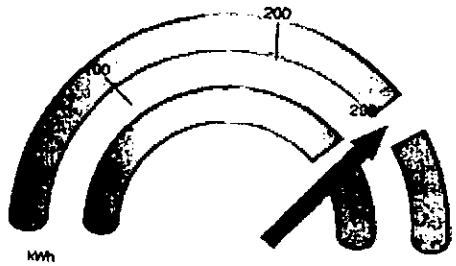
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
02 ENE 17 AL 02 MAR 17	59	4.94	19.22

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.482	248.20
2do. Escalón	100	2.993	299.30
Excedente	92	3.299	303.50
Cargo fijo (2)		63.180	126.36
Suma	292		977.36

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



Importe de la facturación

Energía	977.36
IVA 16%	156.37
Fac. del Periodo	1,133.73
Adeudo Anterior	1,050.47
Su Pago	-1,050.00
Total	**$1,134.20**

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA EXIGE DINERO EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ

Número de servicio: 454100302544
01 454100302544 170317 000001134 6

-146-

Total a pagar:
$1,134.00
(UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 03DX03B010020740 Clave de envío: Repartir

CONTRALORIA INTERNA DE DERECHOS HUMANOS
10 MAR. 2017

3120094

31200095

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO. C.P. 47800
OCOTLAN, JAL.

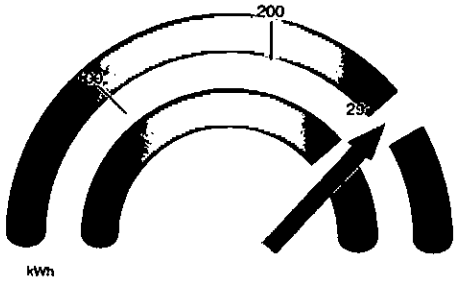
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
03DX03B010020740	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
1L44A6	14131	13839	1	292

Apoyo gubernamental

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



Total a pagar del periodo facturado

$1,134.00
(UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
454 100 302 544

Fecha límite de pago
17 MAR 17

Información importante

Corte a partir de 18 MAR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
02 ENE 17 AL 02 MAR 17	59	4.94	19.22

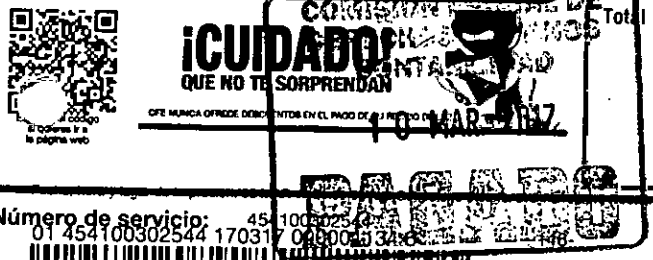
Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.482	248.20
2do. Escalón	100	2.993	299.30
Excedente	92	3.299	303.50
Cargo fijo (2)		63.180	126.36
Suma	292		977.36

Importe de la facturación

Energía	977.36
IVA 16%	156.37
Fac. del Periodo	1,133.73
Adeudo Anterior	1,050.47
Su Pago	-1,050.00
Total	$1,134.20

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Número de servicio: 454100302544
01 454100302544 170317 0000001134

Cuenta: 03DX03B010020740 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$1,134.00
(UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00374 Del 10/03/2017

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 7 de marzo. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 163

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	$1,127.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago. 163
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,127.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 163
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,127.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 163
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,127.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago. 163
		Sumas iguales =>	2,254.00	2,254.00	

Elaboró: supervisor

31200097

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/03/2017 01:40 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,127.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	176
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846CAP2201703100429581939
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 13:39:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 13:40:19 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

31200998

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**	**176**
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/089/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			07/03/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 02 AL 07 DE MARZO 2017**	49	GARRAFONES	1,127.00	0.00	1,127.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,127.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,127.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LUAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200928
OC - 176

Guadalajara Jalisco, 07 de Marzo del 2017
Servicios Generales No. 089/2017

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 **49** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 02 al 07 de Marzo 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,127.00** (Un Mil Ciento Veintisiete Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

31200098A

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
SJDEH031040
FACTURA
FOLIO FISCAL 037F1F01-372C-40ED-B46D-24436B9B8097
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	2017-03-07T22:02:35	657-83317066004	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
10 MAR. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 07/03/2017 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

JezAlqJ60K7zsbb16wP2X8o9bCvbZdSpC62cl+BLpMSZJ5Sph5yNXcJ13OhiMC0XJumQl4xBkHbenJUnJi5xHlYSiEcBTujmhVZEjWcbhePVp4x0HtrvOGcwT0lUEocPYz6Yg71Kc1sV6XYMDhF0LSzTN3KLG2F8+4YHDDh2aMw0YwHckflDopFdV+PKBtQSZDTNlNfQRqsAqWMpyjGJHlw8iyufWamtZnnwtLxVQAK9+jx1+1C4cCWWM+rh1TulB4EERfwI6rxAnH7Qn1MYV4L4AtGEvCxQXFjVK/s3/fZFnMpYeBE+BvOktytdyozdkkf6ldsw9+0zKJLLE/yqhQ==

Sello digital del SAT

GxtClcLNibLp1T6HiC/aF+alf1zi5fGbD6LkHRnPZUw+X4v5iplxKvUexYoJSVImwUBtqTCbTgDHGHh9LWm0aO2RjDGOJ2R7c72/KqtLEFtWHj0utLI5WMPQx4NdyYEHxa/MnM9ehlf0/2n/MlkcQ4GmplKfLg8nb/7dgTHhMWw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|037F1F01-372C-40ED-B46D-24436B9B8097|2017-03-07T22:03:22|JezAlqJ60K7zsbb16wP2X8o9bCvbZdSpC62cl+BLpMSZJ5Sph5yNXcJ13OhiMC0XJumQl4xBkHbenJUnJi5xHlYSiEcBTujmhVZEjWcbhePVp4x0HtrvOGcwT0lUEocPYz6Yg71Kc1sV6XYMDhF0LSzTN3KLG2F8+4YHDDh2aMw0YwHckflDopFdV+PKBtQSZDTNlNfQRqsAqWMpyjGJHlw8iyufWamtZnnwtLxVQAK9+jx1+1C4cCWWM+rh1TulB4EERfwI6rxAnH7Qn1MYV4L4AtGEvCxQXFjVK/s3/fZFnMpYeBE+BvOktytdyozdkkf6ldsw9+0zKJLLE/yqhQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-07T22:03:22 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

312000996

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
SJDEH240460
FACTURA
FOLIO FISCAL: 2F3FDB3B-7D8F-4F72-9E3D-9299A98B0A99
N. SERIE CERTIFICADO CSD: 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-03-02T21:46:00	657-83317061004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	14 CAJAS 14 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	14.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	322.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 322.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	322.00
							Importe Neto	322.00

(TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$322.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 02/03/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

UNXxT7genIryVJwAJy0gMU8jW4KTYiZDysZqVDvdiUDvksSeKy5x3ycHgOTlIBu8s1HJ4DwefP8qSkkMFvMK08lo/JhApoNwlNLuVch1+KTifMhB1p1jHon0G1xPNPdO3MtOcpw/zl1Tv70jSziDD08XfWKyCdmQZAXDu9mow2Mtvt+PRZ1EKEgKVSL70YoccLNDuil5QkN2qTV/VIEjQ/D7s0T2uP1o9o1xu3k6maimHveU/74DJH8EHoxSkmNfzG+Vf088Ap4B9pSYIlwNIT7xMITtN+kmVOH9SLJTZWu9WpyNAoOclDNplZ9O00lxModc6nl5g/07fne5OYkbWQ==

Sello digital del SAT

iuPCyX3CNf5hrijHyYYB6etKycGxpXwxrka3Cfc/0+lt0k2LWFjYclC0x7f57UuGFOGl1y02ReakH4e5+Vqyt2mhOU6qjqYnmqdmCkQDajqAPRMACauLNz7VxUqt8XOyrdyN6q4MnSNVahYpQogRVukA3lEAepQKOOxUknkyCS4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2F3FDB3B-7D8F-4F72-9E3D-9299A98B0A99|2017-03-02T21:51:01|UNXxT7genIryVJwAJy0gMU8jW4KTYiZDysZqVDvdiUDvksSeKy5x3ycHgOTlIBu8s1HJ4DwefP8qSkkMFvMK08lo/JhApoNwlNLuVch1+KTifMhB1p1jHon0G1xPNPdO3MtOcpw/zl1Tv70jSziDD08XfWKyCdmQZAXDu9mow2Mtvt+PRZ1EKEgKVSL70YoccLNDuil5QkN2qTV/VIEjQ/D7s0T2uP1o9o1xu3k6maimHveU/74DJH8EHoxSkmNfzG+Vf088Ap4B9pSYIlwNIT7xMITtN+kmVOH9SLJTZWu9WpyNAoOclDNplZ9O00lxModc6nl5g/07fne5OYkbWQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-02T21:51:01 v1.0.4.1.240816

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31200100

ELECTRONIKA [illegible]

657 MURRIETA CAPISTRAN

Folio Interno

MUO 2047 Giro 5 Empresa 1

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657 [illegible]

COPIA

Producto Precio Cant Nota Importe

Cantidad de Cajas 5

805.00

805.00

Total [illegible]

Nota De [illegible]

Nuevo Saldo 1,127.00

Pagare No [illegible]

ELECTRONIKA S. DE R.L. DE C.V.

657 MURRIETA NEGRETE

Folio Interno

MUO 2047 Giro 5 Empresa 1

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657 [illegible]

COPIA

Producto Precio Cant Nota

Cantidad de Cajas 4

Importe de Venta

Nota a Pagar

Nota de Prestamo

Total Movimientos del Dia

Nota De Prestamo

Nuevo Saldo 1,457.00

Pagare No [illegible]

Ing. Jesus Miranda

Ing. Jesus Miranda

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00375 Del 10/03/2017

31200101

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 08:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de basura mes de marzo. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 164

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: 164
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 164
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$2,436.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 164
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 164
		Sumas iguales =>	4,872.00	4,872.00	

Elaboró: supervisor

31209102

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 01:43 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	84
Nombre del Beneficiario	Guadalupe Jaqueline Jimenez Corona
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0216851995
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	JICG931226NG9
Importe a Transferir	$2,436.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	175
Concepto de Pago	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	27614
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 01:43:42 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 01:44:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

170/328

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir 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

31200102

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**	**175**
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/088/17	
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			06/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 MARZO 2017			06/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO FACT. 765**	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

3120010/
OC-175

Guadalajara Jalisco, 06 de Marzo del 2017
Servicios Generales No. 088/2017

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 **MARZO 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-765

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

31200105

RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

765

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos,No Id1659entificado,Pago en una sola exhibición,	**Fecha:**	06-03-2017 06:33:45		
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 MARZO	$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:

a1820816-521e-4a74-97e8-dd4a5475533a

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

06-03-2017 06:38:46

Sello Digital del CFDI:

JBujqEa3KxsJ9DcaUdYaDLm5w4ZmpQ4I1bZH7/bjSYP+qa+NN8ttY7Q8L7prZeEYeAW4eycXI9W48xjwX9YWy5xd
MtrkiwoYi/616q81tJ1azzWxxKCxCp8T51X0qBwJH6RfTuCGhfyJ78XxtKSLnkVA5p2cZ/9I4/wEfgtW43U=

Sello del SAT:

iqszG9PDdKFdCBaLIC6kfErfh+cLeRU2h6ehbntH3Cjkgvr4huahgNOXORdwJNsmE4ukSM2IdF6ty79JQS1zSX9i
qK6FpEt6oxgaBdmpmeK0lXso1nSKAn54QPDaLZzEclHfnkhPb3Kep9ttGPilvA6HlYL2YXNXgToXV6/hn1A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a1820816-521e-4a74-97e8-dd4a5475533a|2017-03-
06T06:38:46|JBujqEa3KxsJ9DcaUdYaDLm5w4ZmpQ4I1bZH7/bjSYP+qa+NN8ttY7Q8L7prZeEYeAW4eycXI9W4
8xjwX9YWy5xdMtrkiwoYi/616q81tJ1azzWxxKCxCp8T51X0qBwJH6RfTuCGhfyJ78XxtKSLnkVA5p2cZ/9I4/wE
fgtW43U=|00001000000301634628||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00376 Del 10/03/2017

Concepto: Cd. Guzman renta mes de marzo 2017. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 165

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 marzo 2017
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280 00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 165
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 165
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31200107

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/03/2017 01:46 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	Cd Guzman
Nombre del Beneficiario	Maria Ines Del Toro Figueroa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040377165524
RFC Beneficiario	TOFI461229Q27
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$8,480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	174
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP3201703100429588666
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 13:45:49 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 13:46:14 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

121/329

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

31200108

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**	**174**
DATOS DE 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/250/2017/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 :			06-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 258	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 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

31200109

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 06 de marzo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/250/2017/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 258, de fecha 06 de marzo del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

RECIBIDO
08 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

312001179

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 06 de marzo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/250/2017/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 258, de fecha 06 de marzo del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

31200111

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	258
FECHA:	6/3/2017 19:13:20
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 MARZO DEL 2017, UBICACION REFORMA 164 EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL	8,000.00
I.V.A.	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.	800.00
TOTAL	8,480.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
10 MAR. 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:	329E79C5-7B1E-4C1A-84B6-156DD14821BA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 6 2017 - 19:13:23

Sello digital del CFDI

cMN2Xur2CqHRY4suc8Xr7t75pyufL7fUhPB9eV+Xp7ILwevnDQwyb62gC0mtCc8Tq+rlv+Q6YoYdn84P1beNdR
BCmoxsP4w4u4Nv4XMWXdd2WNtfmYrWToJ1A5NUvibfe1cNzf2Qh80Au6jDwEr5pPjQemOxkC6maKVcIvyUi04w
KtoLxV6V00G2vNhkcEp0U6rp9ZQUbI2dsjuVSVbVI/UbCIR+acWpjdeQJYtiel1F1fGp1fpCWmafm3OCW1b6KF
+mt1HODNz/1gK0WBsEEP6r19rdrgon9vBqYfrk/IPkuBJtN9j6jDR+hSesdW/953PTgr76Uepl8OfchyXG/w==

Sello del SAT

wLs6negI2SmoO5Uj8A44J+v0z20ng8dhdHqR2eohOGDE0ZSNpe+DHimI6P/+Hf/80CiK+tnzSInIYyqm
cMqd+pUb2YJdFfry5xFS2RtiEUDQ7HcQbyvuHk1Z9FhRUgzMcsYUSHSZfK7e1VCxp7Dq08HJLO28JeDj
LMU7ua+EIc8brkKjW8b5jenoD9dXtcZYMUcfIvdwxJEhgMwxARyi0mZEkcaFkeJRe1V4qRygraBm5+ju
v2IK1NXX075/qf/7jh1kKjtpbOEf+71SL1A+EOi3ad+sb7YOvVcQRCoBV/rA6Fgr9GVXtEGk6+eI+kH6
lucRqypI8efO6iWji4Klew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|329E79C5-7B1E-4C1A-84B6-156DD14821BA|2017-03-06T19:13:23|cMN2Xur2CqHRY4suc
8Xr7t75pyufL7fUhPB9eV+Xp7ILwevnDQwyb62gC0mtCc8Tq+rlv+Q6YoYdn84P1beNdRBCmoxsP4w4u
4Nv4XMWXdd2WNtfmYrWToJ1A5NUvibfe1cNzf2Qh80Au6jDwEr5pPjQemOxkC6maKVcIvyUi04wKtoLx
V6V00G2vNhkcEp0U6rp9ZQUbI2dsjuVSVbVI/UbCIR+acWpjdeQJYtiel1F1fGp1fpCWmafm3OCW1b6K
F+mt1HODNz/1gK0WBsEEP6r19rdrgon9vBqYfrk/IPkuBJtN9j6jDR+hSesdW/953PTgr76Uepl8Ofch
yXG/w==|00001000000404486074||

v2IK1NXX075/qf/7jh1kKjtpbOEf+71SL1A+EOi3ad+sb7YOvVcQRCoBV/rA6Fgr9GVXtEGk6+eI+kH6
lucRqypI8efO6iKji4Klew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|329E79C5-7B1E-4C1A-84B6-156DD14821BA|2017-03-06T19:13:23|cMN2Xur2CqHRY4suc
8Xr7t75pyufL7fUhPB9eV+Xp7ILwevnDQwyb62gC0mtCc8Iq+rlv+Q6YoYdn84P1beNdRBCmoxsP4w4u
4Nv4XM4WXddZWNtfmYrWIoJ1A5NUvibfe1cNzf2Qh80Au6jDwEr5pPjQemOxkC6maKVcIvyUi04wKtoLx
V6V00GZvNhkcEp0U6rp9ZQUbI2dsjuVSVbVI/UbCIR+acWpjdeQJYtiel1F1fGp1fpCWmafm3OCW1b6K
F+mt1HODMz/igK0WBsEEP6r19rdrgon9vBqYfrk/IPkuBJtN9j6jDR+hSesdW/953PIgr76Uepl8Ofch
yXG/w==|00001000000404486074||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00377 Del 10/03/2017

31200113

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 12:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresiones de mural con texto actividades de presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 166

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		Impresiones de mural con texto actividades de presidencia.
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,828.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 166
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,828.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 166
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,828.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago. 166
		Sumas iguales =>	7,656.00	7,656.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31200114

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 01:47 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	SAGE8009198P0
Importe a Transferir	$3,828.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	173
Concepto de Pago	Impresiones de mural
Clave de Rastreo	27618
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 01:47:32 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 01:48:01 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

31200115

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**	**173**
DATOS DE 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/060/17	
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 :			03-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 MARZO 2017			03/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	3,300.00	528.00	3,828.00

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

312001116

Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo de 2017

CS/060/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito 18 impresiones del foto-mural que contiene texto e imágenes de las diversas actividades que ha realizado el presidente del organismo. Las copias se instalarán en las tres oficinas que están en Guadalajara y en las regionales. Se anexa factura.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
06 MAR 2017
SERVICIOS GENERALES

31200117

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ
MARZO 2017

Dirección de Comunicación Social

Envía ultimátum a municipios sobre avances de la recomendación del río Santiago







La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco envió un nuevo y último requerimiento a siete ayuntamientos para que informen sobre los avances en el cumplimiento de la Recomendación 1/09 del río Santiago. El ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, informó que en caso de no tener respuesta se hará la petición formal al Congreso del Estado para que sean llamados los alcaldes de Chapala, Arandas, Atotonilco el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Poncitlán y Tototlán a responder sobre su negativa para informar sobre los avances. El presidente de la CEDHJ dijo que en la página de Internet cedhj.org se pueden conocer los avances y cumplimientos sobre dicha Recomendación.

También presenta las dos primeras Recomendaciones de 2017

La Recomendación 1/17, va dirigida a Fausto Mancilla Martínez, fiscal regional del Estado, por la violación de los derechos de las víctimas a la legalidad y seguridad jurídica, por incumplimiento de la función pública y dilación en la procuración de justicia, por retardo y falta de actuación en una averiguación previa sobre un accidente automovilístico en el que falleció una persona y tres más resultaron lesionadas.

La Recomendación 2/17, turnada a María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado, y a Jesús Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, implicó los conceptos de violación de los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, ambientales y a la protección de la salud, por las irregularidades encontradas en la planta de transferencia de basura localizada en la colonia El Vigía, en Zapopan, y operada por ese ayuntamiento. Se dictaron Recomendaciones a estas autoridades, encaminadas a rehabilitar la planta y dotarla de la infraestructura necesaria para el mejor manejo de los deshechos y evitar la contaminación del medio ambiente.

CEDHJ y Sedis se reúnen para coordinar atención a los pueblos indígenas

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro, se reunieron para establecer los lineamientos con el fin de atender las Recomendaciones en las que se pide atención a las comunidades indígenas en materia de salud y desarrollo social. De igual forma, se acordó dar atención y seguimiento a la Recomendación 44/12, en la que se documenta la problemática que se presenta en San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, y otras quejas que se encuentran en integración. En la reunión se establecieron las pautas para dar cumplimiento y atención a las comunidades indígenas a partir de los diagnósticos realizados por la CEDHJ y que en breve se anunciarán las acciones para su seguimiento.

Constitución y tratados internacionales, a favor de las personas adultas mayores: ombudsman

Cuando están implícitas e involucradas personas adultas mayores, las autoridades de todos los niveles de gobierno deben aplicar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos por encima de cualquier norma secundaria local o reglamento, con el fin de protegerlos de violaciones de su dignidad, señaló el ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien participó en el foro Impulso y generación de políticas públicas para las personas adultas mayores, que organizó el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal).

En el panel "Ejercicio y garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores", Álvarez Cibrián manifestó que, a pesar de que la Constitución no contiene de manera explícita normas especiales para este sector vulnerable, el hecho de que ésta se haya empatados con los tratados internacionales es como si estuvieran. En la actividad estuvieron Miguel Castro Reynoso, titular de la Sedis, en representación del gobernador Aristóteles Sandoval; Jaime Enrique Michel, presidente del Cesjal, y Hugo Córdova Díaz, secretario del Trabajo y Previsión Social, entre otros.

Firma de convenios con el IJA y mujeres académicas



Con la firma del convenio entre la CEDHJ, el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) y el Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para Promover, Proteger y Supervisar la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estas instituciones asumen un compromiso trascendente para dar ejemplo y fomentar mediante la aplicación de leyes y tratados internacionales, la garantía y protección de los derechos humanos, centrado en las personas en situación de vulnerabilidad. El documento fue signado por el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián; el director general del IJA, Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, y la coordinadora del Observatorio Ciudadano, Socorro Piña Montiel.

Días después, el ombudsman y la presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, Raquel Partida Rocha, firmaron el convenio de colaboración para establecer bases y mecanismos para prevenir y eliminar el hostigamiento y la disparidad salarial que enfrentan las mujeres, así como la discriminación. Álvarez Cibrián dijo que con esta alianza estratégica la Comisión pretende sumar y capitalizar todos los esfuerzos en favor de la defensa y promoción de los derechos de la mujer jalisciense.

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

3120018

Factura No: 2067

FOLIO FISCAL (UUID):
E93641DE-E150-489B-A256-8B98BEA2E4B6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-03T12:10:58
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-03-03T12:05:57

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: 03 marzo 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
NumCtePago: 1659

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 3,300.0000	$ 3,300.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 MAR. 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

PAlvNe+oHoOO8kqGKCaxO8apGs+QO67le/aidRGxPUEOkti5g2ExR46e/+XD/VsQw8WL/MNrthLQdR5hmGFFaLcA6lLzhQZfgX+9PwZcWQJUUqiC/OzLdeDSAQYI39OT/ykJxRHcVSScwxTotFoPT25HSuz7OcEhm7FwsvUih0U=

SELLO DIGITAL DEL SAT

wAvTraBbOdHY4eKzDQ3hDBseTN2lARsk0fiZSRNnvbhIMGNrZu3xt0w5w6L7QSg4/vCM6L3GCgjv+CYcCUZTP8sN/7yuN2DrWS3zhauGxsoEwQlAl650vUxNnKudiDTMIlVkY846P8xxU9F2/CDX5dRzVJx8PXFRSEOhPTj1yEA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E93641DE-E150-489B-A256-8B98BEA2E4B5|2017-03-03T12:10:58|PAlvNe+oHoOO8kqGKCaxO8apGs+QO67le/aidRGxPUEOkti5g2ExR46e/+XD/VsQw8WL/MNrthLQdR5hmGFFaLcA6lLzhQZfgX+9PwZcWQJUUqiC/OzLdeDSAQYI39OT/ykJxRHcVSScwxTotFoPT25HSuz7OcEhm7FwsvUih0U=|00001000000203495276||

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00378 Del 10/03/2017

31200119

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 09:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta al 16 de febrero 2017. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 167

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 al 16 de febrero 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,744.95	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago. 167
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 167
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	PEDRO DUEÑAS PEÑA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$409.05	Ret ISR
		Sumas iguales =>	9,489.90	9,489.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31200120 Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/03/2017 01:52 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	09
Nombre del Beneficiario	Pedro Duenas Pena
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012365001539591987
RFC Beneficiario	DUPP410629520
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$4,335.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	171
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAC201703100429595354
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 13:52:37 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 13:53:02 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

123/331

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, 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

31200121

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**	**171**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 64/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			02/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 78**	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
ÀREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200122

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 64/2017
Se solicita pago de arrendamiento
Mascota, Jalisco, 2 de marzo 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 enero de 2016 al 15 de febrero del 2017, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

Para tal efecto, reitero los datos del arrendador, a fin de que se le haga la transferencia correspondiente:

Nombre o Razón Social: Pedro Dueñas Peña
RFC: DUPP410629520
Tel: 3881032062
Cuenta: 0153959198
Clave Bancaria: 012365001539591987
Sucursal: 1099
Tipo de cuenta: Cuenta de cheques
Banco: BBVA Bancomer
Nombre De Contacto: Adrián Dueñas Alanís
Giro o Actividad Comercial: Régimen De Arrendamiento
Correo Electrónico: Pedroduenas_41@hotmail.Com

RECIBIDO
03 MAR. 2017
Tonia 2:15 pm
SECRETARIA TECNICA

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

312000123

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
DEB96E5A-FC34-4AD2-8E5A-582573D9A75B

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2017-03-02T15:21:23

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
78

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Enero al 15 de Febrero 2017	4090.47	4090.47

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4090.47
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	654.47
Impuestos Retenidos		
ISR	$	409.04
TOTAL	$	4335.90

Total con letra:

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
RECIBIDO

Sello digital del CFDI:

z+V7Xat6c3v4mFxgkvTnkBVED8zcsRgKTH1BwFo9el9bt6y5sOW4k6lTTtTfZdQLy8zCaVGMPx0BLnWQDkmwb39xl
+/mkPmD1wcQKeXnGWPWkvEn4+43O9bBPoeXJnGhUJVlfbRb/gX7qN3AzANbBpiJjhHFNma6WLg3RGEmF6s=

Sello del SAT:

RsjB2dWTTMlqyrbKUiajrQ7ky0ti13HIW+bEq9l8H9FpBx/a0LCq2nsJ0EArPN7C1wWrcAlUdB3FGxHZzxdDOORON2g5Gl+Q9OgQsIraz8
+Rm1kqmQLY25A4aCxEx+x3n/8gvih3QTE5S/rWN+LadfAtg8c4gvDK2oKu/QKO8qmQNq29HCbF/NX3PtIlxmKVv48DVmAZ
+Xkl/nvdoH7BInn8lq06v4O/AxvTuG8Xf6P5Wft3YLmgRuIFRkn05Lu1gejgPxIAj9LJVVyoYEANmGj9dLqQNSv/E4AWg7ucl++vw/x15Qu5ysnbVdKEd04E

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DEB96E5A-FC34-4AD2-8E5A-582573D9A75B|2017-03-02T15:23:03|z
+V7Xat6c3v4mFxgkvTnkBVED8zcsRgKTH1BwFo9el9bt6y5sOW4k6lTTtTfZdQLy8zCaVGMPx0BLnWQDkmwb39xl
+/mkPmD1wcQKeXnGWPWkvEn4+43O9bBPoeXJnGhUJVlfbRb/gX7qN3AzANbBpiJjhHFNma6WLg3RGEmF6s=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-02T15:23:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00379 Del 10/03/2017

31200124

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 09:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta marzo 2017. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 168

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 marzo 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,613.91	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 168
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.91		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 168
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,871.33	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$742.58	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,227.82	17,227.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31200125

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 01:54 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	82
Nombre del Beneficiario	Maria Lourdes Villegas Rascon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262425900
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIRL511115FS9
Importe a Transferir	$7,871.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	169
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	27625
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 01:54:16 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 01:54:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

124/332

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, 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

31200126

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**169**
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/087/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **MARZO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO FACTURA 40	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57	7,871.33

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

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

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

RENTA	**7,425.78**
IVA	**1,188.12**
SUBTOTAL	**8,613.90**
RETENCION	**742.57**
T O T A L	**7,871.33**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3120016?

Guadalajara Jalisco, 03 de Marzo del 2017
Servicios Generales No. 087/2017

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 **MARZO 2017** con Folio No. 40 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,871.33 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 33/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

DATOS DEL EMISOR

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

FACTURA **31200128**

FOLIO FISCAL
E22E5959-4997-47FB-81B4-C26C3FEAF841

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2017-03-03T11:45:23

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
40	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: 2017-03-03T11:50:36
PAGO EN: Transferencia

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE MARZO 2017 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO No 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	$ 7,425.78	$ 7,425.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 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:
fQYtMyzLlXmlUcevGKxUSGIAeOMjXaNexOCNTZUD+Lv7+oUlz9g9EaWQgy/ANfc6L6OeQPWPYreaxl4mkEKnF883TzhKRSsGkDFiBKNwXL2Qd7HrIcPIM18rGp/soMQXMvUe6S1Rhvrms4/FvnZq7lEVyJjSl82HI2sU3RK5QY=

Sello del SAT:
qd6KVbKVhSVr02laOsW2W4BUhfAqwBy7RSaH8ITJlgUmoHO5aZdk3XLCkMago+uhy7w0/44xlX9Z0ywai/hlxgvOpsR67ADZMORd9X6nKwotNJJahNHVJilla+vmNHURgG2NxVAYn4xMmqoxwo7lw4WVFoeOox9tcXKul05lk8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E22E5959-4997-47FB-81B4-C26C3FEAF841|2017-03-03T11:50:36|fQYtMyzLlXmlUcevGKxUSGIAeOMjXaNexOCNTZUD+Lv7+oUlz9g9EaWQgy/ANfc6L6OeQPWPYreaxl4mkEKnF883TzhKRSsGkDFiBKNwXL2Qd7HrIcPIM18rGp/soMQXMvUe6S1Rhvrms4/FvnZq7lEVyJjSl82HI2sU3RK5QY=|00001000000203495475||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00380 Del 10/03/2017

31200129

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 09:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula renta del mes de marzo 2017. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 169

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 del mes de marzo 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 169
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 169
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$200.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31200130 //

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/03/2017 01:49 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	95
Nombre del Beneficiario	Gilda Araceli Macias del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012862011562427582
RFC Beneficiario	MATG820123LDA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$2,120.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	172
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP320170310042959241 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 13:49:27 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 13:49:57 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

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

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

31200121

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**	**172**
DATOS DE 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/48/17//III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 10	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

31200132

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 48/17/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
06 de marzo del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00, (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número de cuenta 007-444-771-156-242758 y o número de tarjeta 4152-3132-2380-8549 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

RECIBIDO
08 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

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

31200133

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 48/17/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
06 de marzo del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00, (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número de cuenta 007-444-771-156-242758 y o número de tarjeta 4152-3132-2380-8549 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

0312**0**0134

Factura
SERIE:
FOLIO: 10
FECHA: 4/3/2017 12:12:28

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 COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017	2,000.00	2,000.00

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

SUBTOTAL:	2,000.00
I.V.A.:	320.00
RETENCIÓN I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403319403
Folio fiscal:	F50F12E4-297D-4B2C-B92F-F2D34221EC25
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 4 2017 - 12:12:33

Sello digital del CFDI

A48Q7tzdmXw8w28mblGyX2263G09mqT8EllcGovQ23yn2Kc5p+YgARPGUUrnmUGsCA15pxCsbNSplDnr971f9E
Qco+9TYTQ6K7amnRRtd52DLg3wHiUW/lDDbGRa8fLaKYobyNI0+K4Bf/xSKyK+9QmoYivIxEbwd3wAN8WHdurl
FnqoQfNcNiCb+qMHlzirN2lZVx451aGFID4+6KdCN49sUpeS3UH6VsKhFsqPXX6YQYw/m5qcxp42hiEk+5ZxL2
r8Cr8C3egc9owmHqbzS7iwhtcJUc/6Y2wiWPwUrw+XDPSvqpmIin9VN/+5TVhqdpWtqFGcPBKyD1Nn/iaLsA==

Sello del SAT

XP1t1RuqFVMd/oc4N2qs/ZjUVph+wrmuymiLelhyS6+GU8CHPwiNJosEKvtmlxqAdOs6CHrARoffnrgX
UrkA0rjw4ulRzaS064Bn3YZiiR+vlbiMNWuYGXhbDQWjGl45T2tufoEXYTVL85agyiQPyipiFypuZWC
TJ8xFsc9HG3k/tFC2lTfDiGNzQHh6dEpohlVPQSr7q2McFquYuB5lFvyaEuBbzFzIWyxhQYIp4ja6KTR
Es1lZxXy7n6MXiGIh4LfAc0vjmb8SYxRJ0u9yzYfl6fMy3dfiX2/cj+tqnJHxuUMOYmQd1xq2wodEATk
a87aAl2f5a4jNRtSgsilEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F50F12E4-297D-4B2C-B92F-F2D34221EC25|2017-03-04T12:12:33|A48Q7tzdmXw8w28mb
lGyX2263G09mqT8EllcGovQ23yn2Kc5p+YgARPGUUrnmUGsCA15pxCsbNSplDnr971f9EQcov9TYTQ6K
7amnRRtd52DLg3wHiUW/lDDbGRa8fLaKYobyNI0+K4Bf/xSKyK+9QmoYivIxEbwd3wAN8WHdurlFnqo0
fNcNiCb+qMHlzirN2lZVx451aGFID4+6KdCN49sUpeS3UH6VsKhFsqPXX6YQYw/m5qcxp42hiEk+5ZxL
2r8Cr8C3ego9owmHqbzS7iwhtcJUc/6Y2wiWPwUrw+XDPSvqpmIin9VN/+5TVhqdpWtqFGcPBKyD1Nn/
iaLsA==|00001000000404486074||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00381 Del 10/03/2017

31200135

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 09:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de marzo 2017. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 170

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$21,102.82		Estacionamiento renta mes de marzo 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$21,102.82	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 170
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.82		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 170
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.61	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	42,205.64	42,205.64	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31200126

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/03/2017 02:00 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	81
Nombre del Beneficiario	Irma Yolanda Ruvalcaba Barajas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040587834081
RFC Beneficiario	RUBI5602012P6
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$19,283.62
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	168
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP1201703100429603255
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 14:00:43 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 14:01:08 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	

125/33

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

31200137

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**168**
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/086/2017	
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-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO 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

31200138168

Guadalajara Jalisco, 01 de Marzo del 2017
Servicios Generales No. 086/2017

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 **MARZO 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

31200139

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- :

Folio Fiscal:
252EF38D-1F83-4E9A-97AB-FF77D2ECEA26

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2017-03-01T17:32:07

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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

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 MARZO 2017 Número de cuenta predial: 16855	18192.09	18192.09

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N. **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓNCONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	18192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2910.74
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1819.21
TOTAL	$	19283.62

Total con letra:
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N., 62/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

Sello digital del CFDI:
YXFdcm0EOAFFEApZmdZStZm1KO6xB+I8ro2P6fvTtu8MqZWHmZ5aRrk7Q/pG9DbJzMHFo2XMEufvuHMh9/flyL50BuAKzE7qne3lr5eT3VYXi0l314g3T
+HuNn86BTMGOvSOjqso9ZBQP9oVJJs1ErFmAuNkGi2s1oBZVIlyC1U=

Sello del SAT:
b6UKCpUYSrefgATz56l6mvlb4TYaHAXZ1AAJE0ckj7OFuJN2i8qvlBZabcOZBZqhwHz1QWpzONCzelC5Vs1rt0vT27PDqH7SkAVEFgGD3kUnYhxCfqRnd
+9qjLc1jsZlJ7W5qDs3I7FkV5v/byMRDQQQwcwImirBOIaqVQHzPEITov9rq
+SRI4Nbock1oQOlmBc7HlYIRjYLYV0ND1eUYWlauQZpzs3hWthZheu4d22wSyCra/tiHVdecx3tK9zBWhKTQWQdp7BwWMlveH/Dhd78d1kZ
E0WLbnLlFkrtbYqXBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|252EF38D-1F83-4E9A-97AB-FF77D2ECEA26|2017-03-01T17:35:49|YXFdcm0EOAFFEApZmdZStZm1KO6xB
+I8ro2P6fvTtu8MqZWHmZ5aRrk7Q/pG9DbJzMHFo2XMEufvuHMh9/flyL50BuAKzE7qne3lr5eT3VYXi0l314g3T
+HuNn86BTMGOvSOjqso9ZBQP9oVJJs1ErFmAuNkGi2s1oBZVIlyC1U=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-01T17:35:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00382 Del 10/03/2017

Concepto: Reforma renta del 16 de febrero al 15 de marzo. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 171

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: 171
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 171
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 171
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 171
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

3120014

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/03/2017 02:02 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	87
Nombre del Beneficiario	Inmobiliaria Mumak SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920019122165
RFC Beneficiario	IMU140122324
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$37,578.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	167
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APA720170310042960500O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 14:02:26 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 14:02:55 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

126
354

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

3120042

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**	**167**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2017 AL 15 FEBRERO 2018 SG/085/2017	
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			01/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE FEBRERO DEL 2016 AL 15 MARZO 2017** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 144**	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

312071/3

Guadalajara Jalisco, 01 de Marzo del 2017
Servicios Generales No. 085/2017

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 FEBRERO 2017 al 15 MARZO 2017** con numero de Factura 144, 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

31200144

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

IMU140122324
ALFREDO R PLASCENCIA No. 204
LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Lugar de Expedición: ALFREDO R PLASCENCIA 204 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 144
FECHA: 1/3/2017 11:05:18

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de febrero al 15 de marzo del 2017 de la oficina ubicada en Reforma #1544, Col. Ladrón de Guevara.	32,395.00	32,395.00

IMPORTE CON LETRA
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
03	

SUBTOTAL: 32,395.00
I.V.A.: 5,183.20
TOTAL: 37,578.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
10 MAR. 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:	6E65D8FA-1944-456C-A3E7-1F55AB3D0B06
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 1 2017 - 11:06:20

Sello digital del CFDI

L1Zwq1VzwGbAeoQy+yRjz6Qm4GohBXsB/R52GWxVmlzZ3ao0qdHdy9OyjMrE3Xb97Ec6bviMvgTXZPnEDKDN7p
bKZiX2IG9kLjzm/M2tceG93MI9xhY6mQ6bcjwhOwNsj3o36/4hL2y17kok/cNELKWGUhRrjcxe7r9DEnB4zcg=

Sello del SAT

ueArkJ8Dl3us7qHlRrxJVWcPsEMLc7eXZMxONAfXpbNhP/7raPBq31sXuV//uTcp9MRkfEhWYUsQ+MBP
maExWKUY/0CkqJflMii3QOqWmEE3G5DvFmOau9YkWnDUR2W/O3uYHgdxH2IyZCoNyDb5qBLIs3UtF9Nd
JanXJQIH1E89fyUe6IRq9QYQj2YHBaeI3IIGRI7VnJiJRm3R0CmXWJDLxEGHJWlwwmrBhnvw3AkHArLO
DF5JJ4djvIXpdU+33jiKlNjIMtrjP29CXPJ+dy/B7ZrxBYdwUdmqMFedZqE/yxK0GgpSXCInExtzlukd
AlYRVOLY16JmGY2MSoyIIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6E65D8FA-1944-456C-A3E7-1F55AB3D0B06|2017-03-01T11:06:20|L1Zwq1VzwGbAeoQy+
yRjz6Qm4GohBXsB/R52GWxVmlzZ3ao0qdHdy9OyjMrE3Xb97Ec6bviMvgTXZPnEDKDN7pbKZiX2IG9kL
jzm/M2tceG93MI9xhY6mQ6bcjwhOwNsj3o36/4hL2y17kok/cNELKWGUhRrjcxe7r9DEnB4zcg=|0000
1000000404486074||

AlYRVOLY16JmGY2M5oyIIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6E65D8FA-1944-456C-A3E7-1F55AB3D0B06|2017-03-01T11:06:20|L1Zwq1VzwGbAecQy+
yRjz6Qm4GohBXsB/R52GWxVmlzZ3ac0qdHdy9OyjMrE3Xb97Ec6bviMvgTXZPnEDKDN7pbMZiX2IG9kL
jzm/M2tceG93MI9xhY6mQ6bcjwhOwNsj3o36/4hL2y17kok/cNELKWGUhRrjcxe7r9DEnB4zcg=|0000
10000004044860741|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00383 Del 10/03/2017

Concepto: Compra de material de limpieza mes de febrero. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 172

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$88,661.12		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 172
0002	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$88,661.12	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 172
0003	2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$88,661.12		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 172
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$88,661.12	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 172
		Sumas iguales =>	177,322.24	177,322.24	

Elaboró: supervisor

Hoja 10

31200147

BANORTE

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/03/2017 02:07 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	20
Nombre del Beneficiario	PATRICIA MARQUEZ PONCE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0166042895
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	MAPP6603177Q8
Importe a Transferir	$88,661.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	117
Concepto de Pago	Articulos de limpieza
Clave de Rastreo	27633
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 02:07:25 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 02:07:57 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

127/335

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir 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

31200148

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE					**2161**	**117**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				**OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	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 :				12-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**				**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 MARZO 2017				12/02/2017	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	IMPORTE	IVA	TOTAL
Atomizador de Plastico	10	piezas	13.50	135.00	21.60	156.60
Bolsa Negra Mediana	150	kilos	21.50	3,225.00	516.00	3,741.00
Bolsa Negra Jumbo	20	kilos	21.50	430.00	68.80	498.80
Cepillo para baño c/base	5	piezas	16.00	80.00	12.80	92.80
Cloro	250	litros	7.50	1,875.00	300.00	2,175.00
Desodorante wizard	200	piezas	27.50	5,500.00	880.00	6,380.00
Escoba	15	piezas	23.00	345.00	55.20	400.20
Fabuloso	400	litros	10.00	4,000.00	640.00	4,640.00
Fibra con esponja	120	piezas	12.00	1,440.00	230.40	1,670.40
Funda para mopeador	2	piezas	27.00	54.00	8.64	62.64
Gel antibacterial	5	litros	29.00	145.00	23.20	168.20
Guantes # 7	20	piezas	13.00	260.00	41.60	301.60
Guantes #8	25	piezas	13.00	325.00	52.00	377.00
Jabon en pasta para trastes	120	piezas	21.50	2,580.00	412.80	2,992.80
Jabon en polvo	110	kilos	22.60	2,486.00	397.76	2,883.76
Jabon lirio para manos	300	piezas	4.50	1,350.00	216.00	1,566.00
Pastilla desodorante	300	piezas	5.50	1,650.00	264.00	1,914.00
Pinol marca original	20	litros	14.00	280.00	44.80	324.80
Pinol a Granel	40	litros	6.00	240.00	38.40	278.40
Rollo Higienico Jr	100	cajas	200.00	20,000.00	3,200.00	23,200.00
Rollo Higienico Universal	75	cajas	230.00	17,250.00	2,760.00	20,010.00
Sanitas	60	cajas	135.00	8,100.00	1,296.00	9,396.00
Toallas de microfibras	40	piezas	13.00	520.00	83.20	603.20
Trapeador	20	piezas	29.50	590.00	94.40	684.40
Vege Blem	20	piezas	43.00	860.00	137.60	997.60
Windex con atomizador	30	piezas	30.00	900.00	144.00	1,044.00
Recogedor	12	piezas	15.00	180.00	28.80	208.80
Franela	20	metros	9.60	192.00	30.72	222.72
Plumeros	10	piezas	20.00	200.00	32.00	232.00
Jaladedores con esponja	10	piezas	20.00	200.00	32.00	232.00
Conos para el agua	40	paquetes	26.00	1,040.00	166.40	1,206.40
				-	-	-

NOTA: SE FRACCIONO LA COMPRA EN 2 FACTURAS PORQUE EL SISTEMA DEL PROVEEDOR DE FACTURACION QUE NO TIENE CONTINUACION LO QUE CABE EN UNA HOJA Y AUTOMATICAMENTE HACE LA SUMA Y CIERRA LA FACTURA.

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	**76,432.00**
I.V.A.	**12,229.12**
T O T A L	**88,661.12**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	2161
Nº de solicitud	

ARTICULOS DE LIMPIEZA

JSG-A-003

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	ABALIM					AFRICA COMERCIAL			NITIDO		
No	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones
1	Atomizador de Plastico	10	piezas	13.50	135.00		19.50	195.00		15.00	150.00	
2	Bolsa Negra Mediana	150	kilos	21.50	3,225.00		22.00	3,300.00		21.80	3,270.00	
3	Bolsa Negra Jumbo	20	kilos	21.50	430.00		22.00	440.00		21.80	436.00	
4	Cepillo para baño c/base	5	piezas	16.00	80.00		17.00	85.00		16.00	80.00	
5	Cloro	250	litros	7.50	1,875.00		4.50	1,125.00		3.00	750.00	
6	Desodorante wizard	200	piezas	27.50	5,500.00		32.50	6,500.00		27.50	5,500.00	
7	Escoba	15	piezas	23.00	345.00		27.00	405.00		23.50	352.50	
8	Fabuloso	400	litros	10.00	4,000.00		7.00	2,800.00		4.90	1,960.00	
9	Fibra con esponja	120	piezas	12.00	1,440.00		9.80	1,176.00		13.50	1,620.00	
10	Funda para mopeador	2	piezas	27.00	54.00		27.00	54.00		60.00	120.00	
11	Gel antibacterial	5	litros	29.00	145.00		45.00	225.00		29.00	145.00	
12	Guantes # 7	20	piezas	13.00	260.00		16.00	320.00		12.00	240.00	
13	Guantes #8	25	piezas	13.00	325.00		16.00	400.00		12.00	300.00	
14	Jabon en pasta para trastes	120	piezas	21.50	2,580.00		22.00	2,640.00		22.50	2,700.00	
15	Jabon en polvo	110	kilos	22.60	2,486.00		22.75	2,502.50		21.90	2,409.00	
16	Jabon lirio para manos	300	piezas	4.50	1,350.00		4.10	1,230.00		8.90	2,670.00	
17	Pastilla desodorante	300	piezas	5.50	1,650.00		6.10	1,830.00		6.50	1,950.00	
18	Pinol marca original	20	litros	14.00	280.00		15.00	300.00		13.76	275.20	
19	Pinol a Granel	40	litros	6.00	240.00		8.00	320.00		5.90	236.00	
20	Rollo Higienico Jr	100	cajas	200.00	20,000.00		208.00	20,800.00		217.64	21,764.00	
21	Rollo Higienico Universal	75	cajas	230.00	17,250.00		398.00	29,850.00		345.00	25,875.00	
22	Sanitas	60	cajas	135.00	8,100.00		138.00	8,280.00		135.50	8,130.00	
23	Toallas de microfibras	40	piezas	13.00	520.00		13.00	520.00		12.50	500.00	
24	Trapeador	20	piezas	29.50	590.00		29.50	590.00		31.00	620.00	
25	Plege Blem	20	piezas	43.00	860.00		47.00	940.00		44.00	880.00	
26	Windex con atomizador	30	piezas	30.00	900.00		26.90	807.00		23.59	707.70	
27	Recogedor	12	piezas	15.00	180.00		9.00	108.00		16.00	192.00	

21/2017

28	Franela	20	metros	[redacted] 9.60	192.00		9.60	[redacted] 196.00		11.00	220.00	
29	Plumeros	10	piezas	20.00	200.00		16.00	160.00		14.00	140.00	
30	Jaladedores con esponja	10	piezas	20.00	200.00		19.00	190.00		16.00	160.00	
31	Conos para el agua	40	paquetes	26.00	1,040.00		26.00	1,040.00		33.00	1,320.00	
		Sub total			**76,432.00**			**89,328.50**			**85,672.40**	
		I.V.A.			**12,229.12**			**14,292.56**			**13,707.58**	
		Total cotización			**88,661.12**			**103,621.06**			**99,379.98**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3120150

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

31200151



ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

Guadalajara Jal. 31 de Enero 2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: **Tere Rodriguez**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	PRODUCTO	CANT.	MEDI	MARCA	PRECIO	TOTAL
1	ATOMIZADOR DE PLASTICO 500 ML	10	PIEZA	MOJARRO	$ 13.50	$ 135.00
2	BOLSA NEGRA MEDIANA 70X90	150	KILOS	BOLSIPACK	$ 21.50	$ 3,225.00
3	BOLSA NEGRA JUMBO	20	KILOS	BOLSIPACK	$ 21.50	$ 430.00
4	CEPILLO PARA W.C. C/BASE	5	PIEZA	OLIMPIA	$ 16.00	$ 80.00
5	CLORO MARCA 900 ML	250	PIEZA	BLANCATEL	$ 7.50	$ 1,875.00
6	DESODORANTE EN AEROSOL	200	PIEZA	WIESSE	$ 27.50	$ 5,500.00
7	ESCOBA ABANICO IDEAL	15	PIEZA	IDEAL	$ 23.00	$ 345.00
8	MULTIUSOS MARCA VARIOS AROMAS 900 ML	400	PIEZA	BRASSO	$ 10.00	$ 4,000.00
9	FIBRAS VERDES C/ESPONJA	120	PIEZA	SCOTT	$ 12.00	$ 1,440.00
10	FUNDA PARA MOP 60 CM	2	PIEZA	CASTOR	$ 27.00	$ 54.00
11	GEL ANTIBACTERIAL	5	LTS	BIOZONE	$ 29.00	$ 145.00
12	GUANTES ROJOS No. 7	20	PIEZA	VITEX	$ 13.00	$ 260.00
13	GUANTES ROJOS No. 8	25	PIEZA	VITEX	$ 13.00	$ 325.00
14	JABON EN PASTA LAVA TRASTES	120	PIEZA	AXION	$ 21.50	$ 2,580.00
15	DETERGENTE ROMA 5 KGS	110	KILOS	ROMA	$ 22.60	$ 2,486.00
16	JABON LIRIO NEUTRO	300	PIEZA	LIRIO	$ 4.50	$ 1,350.00
17	PASTILLA DESODORANTE WIESSE	300	PIEZA	WIESSE	$ 5.50	$ 1,650.00
18	PINOL ORIGINAL DE MARCA 1 LT	20	PIEZA	ALEN	$ 14.00	$ 280.00
19	PINOL AGRANEL	40	LTS	BIOZONE	$ 6.00	$ 240.00
20	PAPEL HGIENICO JUNIOR	100	CAJAS	TORK	$ 200.00	$ 20,000.00
21	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	75	CAJAS	TORK	$ 230.00	$ 17,250.00
22	TOALLA INTERDOBLADA	60	CAJAS	SANITA	$ 135.00	$ 8,100.00
23	TOALLAS DE MICROFIBRAS	40	PIEZA	CARPE	$ 13.00	$ 520.00
24	TRAPEADOR DE HILAZA	20	PIEZA	GAVIOTA	$ 29.50	$ 590.00
25	ABRILLANTADOR PARA MUEBLES	20	PIEZA	WIESSE	$ 43.00	$ 860.00
26	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR	30	PIEZA	WINDEX	$ 30.00	$ 900.00
27	RECOGEDOR DE PLASTICO	12	PIEZA	MOJARRO	$ 15.00	$ 180.00
28	FRANELA ROJA, BLANCA, GRIS	20	MTS	CARPE	$ 9.60	$ 192.00
29	PLUMERO CHICO PLUMA DE GALLINA Y/O SINTETICO	10	PIEZA	OLIMPIA	$ 20.00	$ 200.00
30	JALADORES CON ESPONJA CHICOS	10	PIEZA	OLIMPIA	$ 20.00	$ 200.00
31	VASO CONICO PARA AGUA	40	PAQ	$ 106.00	$ 26.00	$ 1,040.00
	VENCIMIENTO A LOS 15 DIAS HABILES					**$ 76,432.00**
	POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ESPERANDO CONTAR CON SU PREFERNCIA					**$ 12,229.12**
						$ 88,661.12

MA. TERESA MARQUEZ PONCE

31200152

AFRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Tel. 36 09 18 63

GUADALAJARA, JAL., ENERO 26 DE 2017.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
AT'N. TERE RODRIGUEZ
PRESENTE:

CON LA PRESENTE COTIZAMOS LOS PRODUCTOS QUE REQUIEREN DE MATERIAL DE LIMPIEZA:

ATOMIZADOR IND CANEON BOTELLA LTO.	10	PZAS.	$19.50	$195.00
BOLSA NEGRA 70 X 90 CMS.	150	KGS.	$22.00	$3,300.00
BOLSA NEGRA TAM. JUMBO 70+30X1.20	20	KGS.	$22.00	$440.00
ESCOBELLON PARA W.C. CON BASE	5	PZAS.	$17.00	$85.00
CLORO A GRANEL AL 6% (DE 10 LTS.)	250	LTS.	$4.50	$1,125.00
DESODORANTE AEROSOL GLADE 400 ML.	200	PZAS.	$32.50	$6,500.00
ESCOBA DE PLASTICO DE 7 HILOS	15	PZAS.	$27.00	$405.00
LIMPIADOR TIPO FABULOSO ENV. 10 LTS.	400	LTS.	$7.00	$2,800.00
FIBRA VERDE CON ESPONA 3M ECONOMICA	120	PZAS.	$9.80	$1,176.00
FUNDA MOP DE 90 CMS. HILAZA	2	PZAS.	$27.00	$54.00
GEL ANTIBACTERIAL 1 LTO. C/APLICADOR	5	PZAS.	$45.00	$225.00
GUANTE LATEX ROJO VITEX # 7	20	PAR	$16.00	$320.00
GUANTE LATEX ROJO VITEX # 8	25	PAR	$16.00	$40.00
JABON PASTA AXION DE 425 GRS.	120	PZA	$22.00	$2,640.00
DETERGENTE EN POLVO ROMA	110	KGS.	$22.75	$2,502.50
JABON LIRIO NEUTRO DE 100 GRS.	300	PZA.	$4.10	$1,230.00
PASTILLA DESODORANTE 70 GRS. WIESE	300	PZA.	$6.10	$1,830.00
PINOL ALEN DE 828 ML.	20	PZA	$15.00	$300.00
LIMPIADOR PINOL A GRANEL	40	LTS.	$8.00	$320.00
PAPEL SANITARIO JUNIOR TORK 12/200 MTS.	100	CAJA	$208.00	$20,800.00
PAPEL SANITARIO VOGUE DE 440 HOJAS C/96 PZAS	75	PAQ.	$398.00	$29,850.00
TOALLA INTERDOBLADA SANITA 20/100 H.D.	60	CJAS	$138.00	$8,280.00
TOALLA MICROFIBRA DE COLORES	40	PZA	$13.00	$520.00
TRAPEADOR DE HILAZA DE 380 GRS.	20	PZA	$29.50	$590.00
PLEDGE AEROSOL MADERAS 378 ML.	20	PZA	$47.00	$940.00
WINDEX VIDRIOS C/ATOMIZADOR 750 ML.	30	PZA	$26.90	$807.00
RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTON	12	PZA.	$9.00	$108.00
FRANELA CARPE DE 50 CMS. ANCHO	20	MTS	$9.60	$196.00
PLUMERO MANUAL SINTETICO (COLORES)	16	PZA.	$16.00	$160.00

31200153

AFRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Tel. 36 09 18 63

JALADOR CON ESPONJA P/VIDRIOS CORTO	10	PZA.	$19.00	$190.00
CONO DESECH.# 106 C/250 PRIMO CUEVAS	40	PAQ	$26.00	$1,040.00
			SUBTOTAL	$89,328.50
			16% IVA	$14,292.56
			TOTAL	$103,621.06

CONDICIONES DE VENTA
TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES
PLAZO DE PAGO: 15 DIAS
PRECIOS L.A.B. GUADALAJARA
VIGENCIA: FEBRERO 18, 2017.

ATTE:
GABRIELA ALVAREZ S.
VENTAS

31200154

nítido
Productos de Limpieza

CEDJH

Teresita Rodríguez

27 enero de 2017

	ARTÍCULO	CANTIDAD	*UNIDAD*	PRECIO	SUBTOTAL
1	Atomizador 1lt	10	piezas	$ 15.00	$ 150.00
2	Bolsa negra 70X90	150	kilos	$ 21.80	$ 3,270.00
3	Bolsa jumbo negra	20	kilos	$ 21.80	$ 436.00
4	Cepillo para baño c/base	5	piezas	$ 16.00	$ 80.00
5	Cloro 250	150	litros	$ 3.00	$ 450.00
	Cloro EN BIDONES DE 10 LT	100	litros	$ 6.50	$ 650.00
6	Desodorante en aerosol wiese	200	piezas	$ 27.50	$ 5,500.00
7	Escoba abanico mediana	15	piezas	$ 23.50	$ 352.50
8	Fabuloso marca nitido 400	300	litros	$ 4.90	$ 1,470.00
	Fabuloso marca nitido	100	litros	$ 8.40	$ 840.00
9	Fibra con esponja 3m	120	piezas	$ 13.50	$ 1,620.00
10	Funda para mopeador 60 cm castor	2	piezas	$ 60.00	$ 120.00
	Funda para mopeador 90 cm castor	2	piezas	$ 45.30	$ 90.60
11	Gel antibacterial	5	litros	$ 29.00	$ 145.00
12	Guantes #7	20	piezas	$ 12.00	$ 240.00
13	Guantes #8	25	piezas	$ 12.00	$ 300.00
14	Jabon en pasta para trastes 425 grs	120	piezas	$ 22.50	$ 2,700.00
15	Jabon en polvo roma 10 kg	5	bultos	$219.00	$ 1,095.00
	Jabon en polvo roma 5 kg	12	bultos	$123.50	$ 1,482.00
16	Jabon lirio para manos 200 grs	300	piezas	$ 8.90	$ 2,670.00
17	Pastilla desodorante wiese 70 grs	300	piezas	$ 6.50	$ 1,950.00
18	Pinol marca original presicencia	20	litros	$ 13.76	$ 275.20
19	pinol a granel	40	litros	$ 5.90	$ 236.00
20	Rollo higienico Jr marli 12/200 mt	100	cajas	$217.64	$21,764.00
21	Rollo higienico universal petalo colchon con 92 pzas	75	cajas	$345.00	$25,875.00
22	Sanitas	60	cajas	$135.50	$ 8,130.00
23	Toallas de microfibras	40	piezas	$ 12.50	$ 500.00
24	Trapeador	20	piezas	$ 31.00	$ 620.00
25	Plege Blem	20	piezas	$ 44.00	$ 880.00
26	Windex con atomizador	30	piezas	$ 23.59	$ 707.70
27	Recogedor	12	piezas	$ 16.00	$ 192.00
28	Franela	20	metros	$ 11.00	$ 220.00
29	Plumeros sinteticos colores	10	piezas	$ 14.00	$ 140.00
30	Jaladores con esponja 25 cm	10	piezas	$ 16.00	$ 160.00
	CUENTA 2111				
31	Conos para el agua primo #106	40	paquetes	$ 33.00	$ 1,320.00

Todos los precios son más IVA
Tiempo de entrega 24 hrs

SUBTOTAL	$ 86,631.00
IVA	13860.96
TOTAL	$ 100,491.96

ATENTAMENTE

JUAN ARTURO VIVEROS NAVARRO

Av. Alemania #1245 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara Jalisco Tel. (33) 3331-8087
Correo: nitido.prolimpieza@gmail.com

31200155

Guadalajara Jalisco, 23 de Enero del 2017
Servicios Generales: Solicitud de Articulos de Limpieza

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para adquirir material de limpieza e higiénicos necesarios para cubrir las necesidades de la oficina de Guadalajara y Oficinas Regionales de ésta Comisión Estatal de **Febrero a Julio 2017**, mismos que anexo relación.

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

31200156

COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA A JULIO 2017
CUENTA

	ARTÍCULO	cantidad	*unidad*	
1	Atomizador	10	piezas	
2	Bolsa negra 90*75	150	kilos	
3	Bolsa jumbo negra	20	kilos	
4	Cepillo para baño c/base	5	piezas	
5	Cloro	250	litros	100 lts en bodones de 10lts
6	Desodorante en aerosol	200	piezas	
7	Escoba	15	piezas	
8	Fabuloso	400	litros	100 lts en bodones de 10lts
9	Fibra con esponja	120	piezas	
10	Funda para mopeador	2	piezas	
11	Gel antibacterial	5	litros	
12	Guantes #7	20	piezas	
13	Guantes #8	25	piezas	
14	Jabon en pasta para trastes	120	piezas	
15	Jabon en polvo	110	kilos	60 kg en bolsas de 5kg
16	Jabon lirio para manos	300	piezas	
17	Pastilla desodorante	300	piezas	
18	Pinol marca original presicencia	20	litros	
19	pinol a granel	40	litros	
20	Rollo higienico Jr	100	cajas	
21	Rollo higienico universal	75	cajas	
22	Sanitas	60	cajas	
23	Toallas de microfibras	40	piezas	
24	Trapeador	20	piezas	
25	Plege Blem	20	piezas	
26	Windex con atomizador	30	piezas	
27	Recogedor	12	piezas	
28	Franela	20	metros	
29	Plumeros	10	piezas	
30	Jaladores con esponja	10	piezas	
	CUENTA 2111			
31	Conos para el agua	40	paquetes	

ENCARGADA DE ALMACEN

TANIA LANDEROS COVARRUBIAS



ABALIM

31200157

PATRICIA MARQUEZ PONCE
Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel. 38112119 C. P. 44910 Tel: (33) 3811-5827
R. F. C. MAPP6603177Q8 abalim_patym@hotmail.com
Regimen Fiscal: Regimen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal: **54E05392-644C-4351-9D9C-DADA57CA734B**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Lugar y fecha de emisión:	
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616			Guadalajara, Jal. México.	
Colonia	AMERICANA		R. F. C. CED930224MP7	CFDI No: B	3786
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Teléfono 36-69-11-01	Fecha 13/02/2017T	11:01:43
C. P.	44160	Num.Cliente DERECHOS	O. Compra	Certificado Digital	00001000000300254825

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
40.000	LT	1208	PINOL AGRANEL	16.00	6.00	240.00
100.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12	16.00	200.00	20,000.00
[illegible]000	CAJA	1436	TOALLA EN ROLLO C/6 180 MTS	16.00	230.00	17,250.00
[illegible]00	CAJA	1428	TOALLA INTERDOBLADA SANITA C/20	16.00	135.00	8,100.00
40.000	PZA	1412	TOALLA MICROFIBRA	16.00	13.00	520.00
20.000	PZA	1464	TRAPEADOR HILAZA 600GR	16.00	29.50	590.00
20.000	PZA	1119	ABRILLANTADOR P/MUEBLE WIESSE	16.00	43.00	860.00
30.000	PZA	1014	LIMPIA VIDRIO WINDEX 650 ML	16.00	30.00	900.00
12.000	PZA	1322	RECOGEDOR DE PLASTICO	16.00	15.00	180.00
20.000	MTS	1394	FRANELA GRIS	16.00	9.60	192.00
5.000	PZA	1312	PLUMERO DE PLUMAS	16.00	20.00	100.00
5.000	PZA	1310	PLUMERO SINTETICO	16.00	20.00	100.00
10.000	PZA	995	JALADOR P/VIDRIO CHICO C/ESPONJA	16.00	20.00	200.00
2.000	CAJA	1508	VASO CONICO # 106 SEGOSAN C/20 PAQ.	16.00	520.00	1,040.00

Tasa 0	0.00
Gravado	50,272.00
Sub Total :	50,272.00
16% I. V. A.	8,043.52
Total:	**58,315.52**
Retención	0.00
Neto a Pagar	**0.00**

Método de Pago: 03
Cuenta de Pago: 1659
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428959

Importe con Letra
(CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE MXN 52/100 MXN)

[illegible]formacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

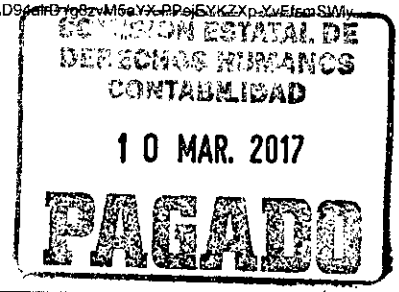
Fecha del Timbrado
2017-02-13T11:01:51

Cadena Original del Timbre:
||1.0|54E05392-644C-4351-9D9C-DADA57CA734B |2017-02-13T11:01:51|sH4N31eDUNoqFuigaW0dlbNLgyZ6gm 83W6gyObYnCIYfqDxwnzKsp57B3wK5SFby+B5Ykv hllu6/bvEokxUe/bHiPudw7HPqGBHnMldbaXJqJRqTECybYZZj4O15KqYyo23nYphPLNvfik29bVSwDjLvv6l |00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
sH4N31eDUN oqFuigaW0d lbNLgyZ6gm 83W6gyObYn CIYfqDxwnz Ksp57B3wK5 SFby+B5Ykv hllu6/bvEo kxUe/bHiPu dw7HPqGBHn MldbaXJqJR qTECybYZZj 4O15KqYyo2 3nYphPLNvl fik29bVSwD jLvv6LEy+p Z/RSQNfgIY M=

Sello Digital del SAT:
x9FH282FnI CPxDhx4yJm AyFYz0ckYv hJRQZgAGGJ 0SrZZPWBR1 YAabGqVVsN sB48/FtU5v klAD9[illegible] PnonQZHbYe FHnYW5FaYf nr4YTrmwmc s8zISwwZDB nb9pMMLU15 iHC666KhlV 8=





Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dial3/02/2017 La cantidad de $ 58,315 52
(CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE MXN 52/100 I valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccic

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domicili

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

ABALIM 31200158

PATRICIA MARQUEZ PONCE
Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel. 38112119 C. P. 44910 Tel: (33) 3811-5827
R. F. C. MAPP6603177Q8 abalim_patym@hotmail.com
Regimen Fiscal: Regimen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal: **36EB5918-381C-4735-BC90-80960A98EB16**

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio PEDRO MORENO No. 1616
Colonia AMERICANA R. F. C. CED930224MP7
Población GUADALAJARA, JALISCO Teléfono 36-69-11-01
C. P. 44160 Num.Cliente DERECHOS O. Compra

Lugar y fecha de emisión:
Guadalajara, Jal. México.
CFDI No: B 3785
Fecha 13/02/2017T 10:54:34
Certificado Digital
00001000000300254825

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
10.000	PZA	328	ATOMIZADOR PLASTICO 500 ML	16.00	13.50	135.00
150.000	KG	266	BOLSA NEGRA MEDIANA 70 X 90	16.00	21.50	3,225.00
20.000	KG	268	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20	16.00	21.50	430.00
[illegible]	PZA	418	ESCOBELLON P/WC CON BASE	16.00	16.00	80.00
250.000	LT	1070	CLORALEX 1 LT	16.00	7.50	1,875.00
200.000	PZA	522	DESODORANTE AEROSOL SURTIDO	16.00	27.50	5,500.00
15.000	PZA	680	ESCOBA TIPO ABANICO IDEAL	16.00	23.00	345.00
400.000	LT	1060	BRASSO LIMPIADOR SURTIDO	16.00	10.00	4,000.00
120.000	PZA	794	FIBRA VERDE C/ESPONJA 3M	16.00	12.00	1,440.00
2.000	PZA	1240	FUNDA P/MOP 60 CM	16.00	27.00	54.00
5.000	LT	1206	GEL SANITIZANTE	16.00	29.00	145.00
20.000	PARES	826	GUANTES DE PLASTICO # 7	16.00	13.00	260.00
25.000	PARES	829	GUANTES DE PLASTICO # 8	16.00	13.00	325.00
120.000	PZA	974	JABON AXION PASTA	16.00	21.50	2,580.00
11.000	PZA	658	DETERGENTE ROMA 10 KG	16.00	226.00	2,486.00
300.000	PZA	962	JABON LIRIO NEUTRO 100 GRS	16.00	4.50	1,350.00
300.000	PZA	1294	PASTILLA DESODORANTE WIESSE	16.00	5.50	1,650.00
20.000	PZA	1092	PINOL 1 LT	16.00	14.00	280.00

Tasa 0	0.00
Gravado	26,160.00
Sub Total :	26,160.00
16% I. V. A.	4,185.60
Total:	**30,345.60**
Retención	0.00
Neto a Pagar	**0.00**

Método de Pago: 03
Cuenta de Pago: 1659
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428959

Importe con Letra
(TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MXN 60/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2017-02-13T10:54:43

Cadena Original del Timbre:
||1.0|36EB5918-381C-4735-BC90-80960A98EB16 |2017-02-13T10:54:43|nipgXtVyv8EgdC/N7HcBhfKmKC1p1S
+JXSrG/0t+wffdFX/H13jA9opT6St3Zlu147DKTyFLrzXNUf6m+bWVRWesWTvzwDiNDMVSrNWVD/f07oll/ceZsf5dNJQ09hLo/3Jwvv8zGtNyIaH/teBxF8mrePWv9
|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
nipgXtVyv8 EgdC/N7HcB hfKmKC1p1S +JXSrG/0t+ wffdFX/H13 jA9opT6St3 Zlu147DKTy FLrzXNU[illegible] NJQ09hLo/3 Jwvv8zGtNy IaH/teBxF8 mrePWv9dOX kQz+uw9yNI g=

Sello Digital del SAT:
yYUQIlseMR epR1HvZQkf trDBPJ5vR7 Q4xq4KXcwk BJZAEJukKU bTnxzh9uzG c1xzZroYJL 3DDA[illegible]do2I9 gumnK6e[illegible] IMUrjYHYTk gL+Sy32Cym 0h+qqDOvD6 9n+cXTccej 29w7+o9RB1 s=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

ORIGINAL

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dial3/02/2017 La cantidad de $ 30,345.60
(TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MXN 60/100 valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccic
este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domicili

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

31200159

Fecha y hora de impresión: 13/jun/2017 09:23 a.m.
Página: 1

Póliza: C00384 Del 10/03/2017

Concepto: JLD-3322 manto. 30,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 173

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,453.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 173
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,453.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 173
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$4,453.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 173
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,453.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 173
		Sumas iguales =>	8,907.98	8,907.98	

Elaboró: supervisor

31200160

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/03/2017 02:09 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	50
Nombre del Beneficiario	Vamsa Niños Heroes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004468936781
RFC Beneficiario	VNH001109L91
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$4,453.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	166
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APA7201703100429612453
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 14:09:18 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 14:09:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

126/336

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

31200161

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**	**166**
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/05/17	
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			01/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 DE MARZO 2017			01/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS **NISSAN TIIDA 2014 PLATA JLD-3322** ASIGNADO A DR. LUIS ARTURO CORONA NAKAMURA (IICADH)	1	SERVICIO	3,839.65	614.34	4,453.99

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	**3,839.65**
I.V.A.	**614.34**
T O T A L	**4,453.99**

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

31200162

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02 enero 2017 FOLIO 05/2017

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

PLACAS JLD3322 MODELO 2014 MARCA Nissan Tiida

No DE SERIE 3N1BC1AS2EK203450 COLOR Plata KM 35531

ASIGNADO A: Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

ÁREA: Instituto de investigación y capacitación

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Afinación mayor

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

31200163

No nos hacemos responsables por articulos 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		Tapón 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 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:

Costo aproximado del servicio
$ 3 944 + 370

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.

Entregar partes y refacciones usadas SI ◯ NO ◯

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ◯
NO ◯

Hora Entrada

Hora y dia estimada de entrega

No. TIDA

TORRE DE CONTROL EN TALLER

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

Rojo.

NOMBRE

MODELO:

TIPO Y MARCA

ASESOR

CLIENTE

3120016 PC-166

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 30393

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 30393
Fecha Emision
01/03/2017 11:57:04a.m.

Código Cliente 057007
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedido-Remision 032055
032055

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente 52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente TA

Datos Poliza
TIPO:
Nº POLIZA:
INCISO:
SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: TIIDA - C11
AÑO: 2014
COLOR: PLATA
Nº SERIE: 3N1BC1AS2EK203450
PLACA: JLD3322

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-04	SERVICIO DE 30,000 KM. U. GASOLINA	540.00	540.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-91	VERIFICACION	345.65	345.65
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	670.00	670.00
1.00	NO APLICA	90-92	COMPLEMENTO DE SERVICIO	414.78	414.78
1.00	PIEZA	11026JA00A	071752 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	071752 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	16546ED00J	071752 FILTRO AIRE D	223.44	223.44
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	071752 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
1.00	PIEZA	ARTPRAT355M	071752 PROTECTOR DE RADIADOR 355	363.00	363.00
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	071752 ACEITE 10W30	73.02	292.08
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	071752 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	NO APLICA	TOT	122787 HOLOGRAMA	94.00	94.00

Importe de la factura en Letra
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	3,839.65
IMPUESTO IVA 16%	614.34
Importe Total	4,453.99
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:28.02.2017 Fcha Salida:01.03.2017 OR:PUBLICO Torre:022 ROJO Tanque:0% Km: 36,340

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
10 MAR. 2017
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

31200165

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 30393

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 30393
Fecha Emision
01/03/2017 11:57:04a.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 22809203-9983-46fa-94f6-59714eccfc7e
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 01/03/2017 11:57:10a.m.

Sello digital del CFDI

nvjVpDg0laoqGL5OsdH2n+ElBOAwUYMC/0wzhAl1t4uKLNQF6Ylnp3yRs3crFmIzmPCuyTAfxSCsAydVQRRDclCzyTGkFjA6LCViHtQEeqxB2wC9KJoT8r
QHLJfEcwr5BRdXHnhDUDm6xmysPoAkRyGRkee7w6zs2JWuQFfKj5MQay6/FlA36a5CU+ykT0fYTi0EMsADMVyh4iWnHQTTFCKjUNCl7K0ntjypXJxU
EFstBtzQq9if3TNtsGOMNa1YEEm8DOGY6iPFgB15QkNZniH12MDydovCBtydGi4ImAbdmeIM+pRHlvXOw9c6pJR8FdLFB8j9kjRBzfjqL5i9Q==

Sello del SAT

iHBBjr1ATTlCqn2lDRwhA2la209OF4eQ3JYDMY5ToSEIGUiNL9bHZPlYvz1Wl/ovfGCl+XFq5UgOpjBd6rE9X9OSiFceaQTKVlmT/hDiMBB3Ujl9hDPL6t48PLx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|22809203-9983-46fa-94f6-59714eccfc7e|2017-03-01T 11:57:10|nvjVpDg0laoqGL5OsdH2n+ElBOAwUYMC/0wzhAl1t4uKLNQF6Ylnp3yRs3crFmIzmPCuyTAfxSCsAydVQRRDclCz
yTGkFjA6LCViHtQEeqxB2wC9KJoT8rQHLJfEcwr5BRdXHnhDUDm6xmysPoAkRyGRkee7w6zs2JWuQFfKj5MQay6/FlA36a5CU+ykT0fYTi0EMsADMVyh4iWnHQTTFCKjUNCl7K0ntj
ypXJxUEFstBtzQq9if3TNtsGOMNa1YEEm8DOGY6iPFgB15QkNZniH12MDydovCBtydGi4ImAbdmeIM+pRHlvXOw9c6pJR8FdLFB8j9kjRBzfjqL5i9Q==|00001000000300171326||

31200166

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00385 Del 10/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 09:24 a.m.
Página: 1

Concepto: JCW-9738 llantas. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 174

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	$2,914.62		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 174
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,914.62	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 174
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$2,914.62		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 174
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,914.62	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 174
		Sumas iguales =>	5,829.24	5,829.24	

Elaboró: supervisor

31200167

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

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

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	67
Nombre del Beneficiario	Organizacion Autoexpress SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001444605372
RFC Beneficiario	OAU040318Q73
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$2,914.62
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	152
Concepto de Pago	Compra de llantas
Clave de Rastreo	8846CAP2201703100429614499
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 14:11:14 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 14:11:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

129/337

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

31200168

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**152**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	IICADH			ORDEN DE SERVICIO/09/17	
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			27/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 DE MARZO 2017			27/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **HONDA CIVIC 2003 ROJO JCW-9738** , ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA (IICADH)	2	PZA	2,512.60	402.02	2,914.62

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	**2,512.60**
I.V.A.	**402.02**
T O T A L	**2,914.62**

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

31200169

Guadalajara, Jalisco; lunes 02 de enero de 2017
Oficio 001/2017/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por medio del presente, me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su apoyo institucional, a fin de que se autorice la compra de dos neumáticos para el vehículo Honda Civic color rojo con placas JCW9738, asignado a este Instituto de Investigación y Capacitación. Lo anterior, con la finalidad de tener dicho vehículo en óptimas condiciones para el uso que se le da dentro de las actividades de capacitación que agenda el IICADH.

Sin más por el momento, y esperando vernos favorecidos con dicha petición, me despido.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Servicios Generales
C.c.p. Miguel Ángel Reyes Zúñiga

RECIBIDO
03 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

31200170

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02 enero 2017 FOLIO 09/2017

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

PLACAS JCW9738 MODELO 2003 MARCA Honda Civic

No DE SERIE 1HGES15583 L904966 COLOR Rojo KM 265897

ASIGNADO A: Dr. Luis Antonio Cordova Nakamura

ÁREA: Instituto de Investigación y Capacitación

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Reemplazar dos llantas, ya que las que actualmente trae en uso el vehículo ya tienen un desgaste notorio.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

3120017152

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

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

FACTURA OJ 44915
ORDEN NO. 417346

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	3DD616C6-C602-4FEC-82FD-73CF08564E55
CERTIFICACIÓN	08/03/2017 13:13:29
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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

FRANCIA No. 929, Col. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 08 de marzo de 2017 13:13:22

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	JCW9738	266,473

Próximo Servicio
08 JUNIO 2017 **272,000 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, 98680760

Datos de Cuenta
1659

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

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
2	Pieza	Llanta 185 65 R15 Multihawk Firestone	$ 1,494.00	$ 2,988.00	25% $ 747.00	$ 2,241.00
2	Servicio	Balanceo	$ 102.00	$ 204.00	30% $ 61.20	$ 142.80
2	Servicio	Montaje Auto/cta	$ 56.00	$ 112.00	30% $ 33.60	$ 78.40
2	Servicio	Montaje con Valvula	$ 36.00	$ 72.00	30% $ 21.60	$ 50.40

PARTIDA 2961

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMISIONADO
10 MAR. 2017
PAGADO

TOTAL CON LETRA DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 62/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **728.66** PESOS · **25 %**

Descuento aplicado:	$863.40
Subtotal:	$2,512.60
I.V.A. (16%) :	$402.02
Total:	$2,914.62
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
07 ABRIL 2017
2,914.62

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 2914.62 DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 62/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 08/03/2017

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ44915

Sello Digital del CFDI

B6fih3PX5A55ptyn5kg9mBCf1bg5upsqGzgSEngxwP1dUP10KR7He4PomuDZgemD/+GKyhxLavshWGujtM3Ef30BJozUvV1H34i6zN5Yh+X1Kiv9/
wiMRDG90Gy3jnyfwkmYFdu3dToK9KAt8Y4cEW9jGm4q0NYGT3SgpkSgido=

Sello SAT

E3LZ6ic3wYPt9KEmuGqIfYSa9p4o58ZJA/xRqjiRwPMehot+J/mhFfXmxS9LByzG
+DpNgyrIh9gO7WylECfCD4OcMGHUSghcx5Tob4Ghjn49m54IhKcPaD7XdFxPWKCiNxadPCcFggIo64XXBoh
+kgWDvD4UsOMMiUK4cVlXyE1eQRkyQv4tX13jDLrLxdUAuWyk+0TTB+MOBgKaaXM4amAJOS/
95H3mdZR0ZnaamF7IPYaQraAQjawzjPjDxNbjdyCma9XXsuZj75QCD0LLE56RK2LpOhjrCTcCo02ND2ZUr6sHxFsm3pzfhvR3xvQq2HI6M1QskTxyeWmVF5sZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3DD616C6-C602-4FEC-82FD-73CF08564E55|2017-03-08T13:13:29Z|B6fih3PX5A55ptyn5kg9mBCf1bg5upsqGzgSEngxwP1dUP10KR7He4PomuDZgemD/
+GKyhxLavshWGujtM3Ef30BJozUvV1H34i6zN5Yh+X1Kiv9/wiMRDG90Gy3jnyfwkmYFdu3dToK9KAt8Y4cEW9jGm4q0NYGT3SgpkSgido=|00001000000404594081||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00386 Del 10/03/2017

31200172

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 09:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago total reunion mensual con ONGs 2 de marzo. GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 175

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$24,600.10		Pago total reunion mensual con ONGs 2 de marzo
0002	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$24,600.10	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 175
0003	2112-1-000319	HOTELES AM SA DE CV	$24,600.10		GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 175
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,300.10	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 175
0005	1131-002	HOTELES AM SA DE CV		$12,300.00	Cancelacion de anticipo
		Sumas iguales =>	49,200.20	49,200.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31200173

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/03/2017 02:15 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	133
Nombre del Beneficiario	Hoteles AM SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655022293097
RFC Beneficiario	HAM040305313
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$12,300.10
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	170
Concepto de Pago	BANQUETES4
Clave de Rastreo	8846CAP120170310042961811 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 14:15:09 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 14:15:41 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	

130/530

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir 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

31200174

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**	**170**
DATOS DE 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			014/VIn/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			06/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL JUEVES 02 DE MARZO 2017 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	120	SERVICIO	10,603.54	1,696.56	12,300.10

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	**10,603.54**
I.V.A.	**1,696.56**
T O T A L	**12,300.10**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3120017 170

VICTORIA EJECUTIVO HOTEL

HOTELES AM S.A DE C.V
HAM040305313
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
AV. LOPEZ MATEOS No Ext 1360
Colonia CHAPALITA SUR
C.P. 44510 Guadalajara Jalisco México

FACTURA F78263
Folio Fiscal: 4AEF266B-30EA-9C9A-BBE2-6C82EB53DBAA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha de Emisión: 6 marzo 2017 14:23:06
Serie Certificado: 00001000000401353500
Fecha Timbrado: 2017-03-06T14:23:07
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		

Nombre Huésped:	Comision Estatal de Derechos Humanos	**No Habitación:**	9004	**Folio ID:**	1289210
Fecha Llegada:	02-03-17	**Fecha Salida:**	06-03-17	**Booking Code:**	
Número de Reserva:		**Localizador:**			

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Evento	21,206.98	21,206.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 MAR. 2017
PAGADO

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 10/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Sub Total	21,206.98
IVA(16%)	3,393.12
Total Facturado	24,600.10
Total a Pagar	24,600.10

Sello Digital del CFDI

bo13CTYEKq9sfAXSlg7KJF+AFymbEHEFcM889aghh8lfDEPYOEoA7xRcaPE5+HGX589dEsXpTzOnyrldnuMWhu3+aN9iopx6yuOPJslPP1W5wDdL63ox9sGC//V7VDm+n3eBssxdpTb1NUKKc36y9t2SJ/kXgI7jMDb414cJKuDCfiASOyGw8HFjdFwF11X2EpTgf4ZSgnyO69q829mn8PkK83jAeGLkTlz3TcYA9Tbd6HyqtDw3NXyi6E4xnZbSORMnTGzCR7d5Z2IGR2vhMI02tiVD0hYhj56L0psrTqiPLYIDruYNVRS6OpCBzYgXhcmIJBOBvBZxu0Tb8On6TA==

Sello Digital

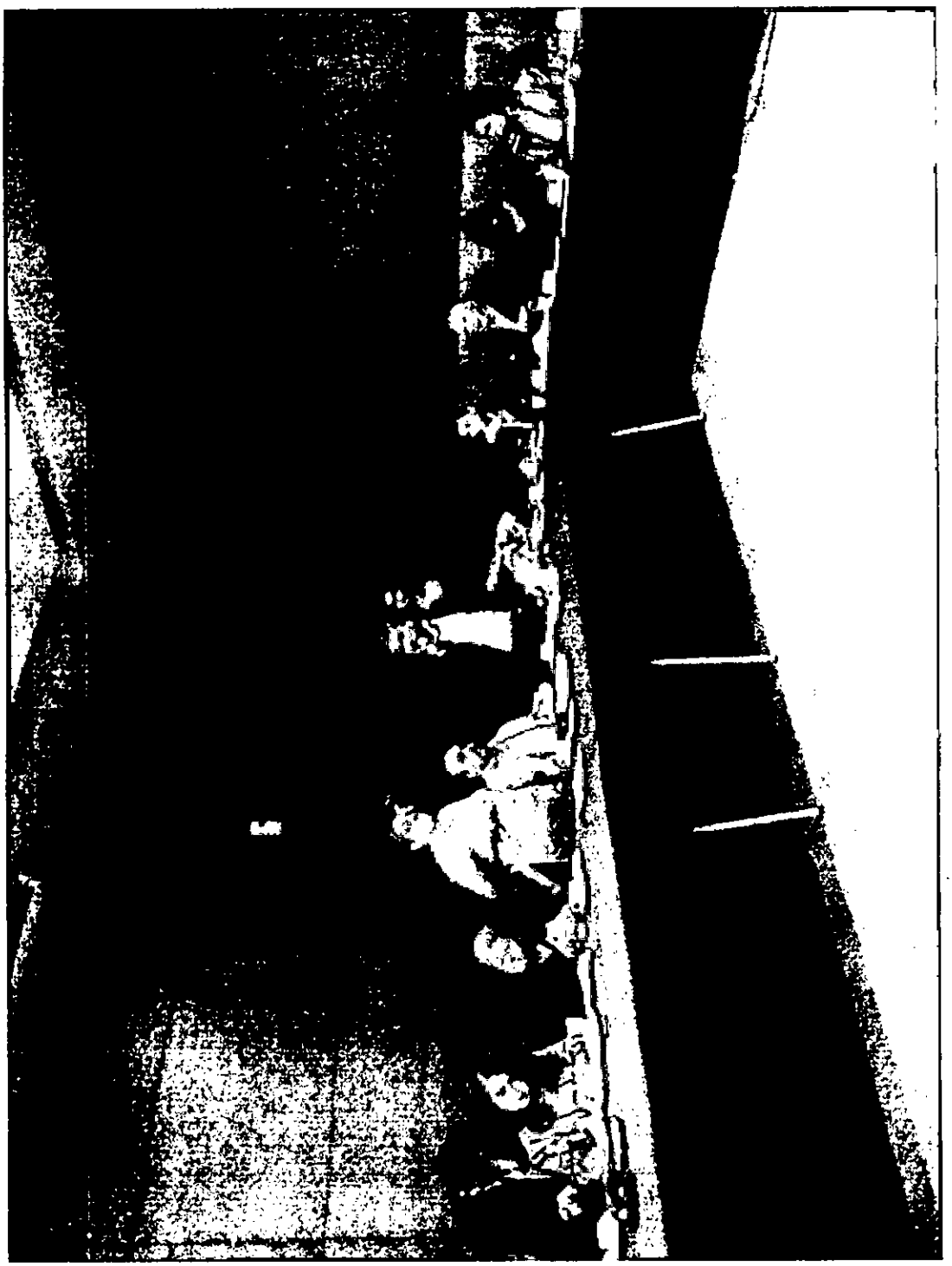
Ose6LdMVyiKL2DZBYxjOEid6hhNCbK3qH6hxId0+vZcls0O+uIXn4yapsrdLI3woYi0JOD3/FEkqAqb5wxTCKy4q8wKUNKbVuGIOK5Z8dncx7O43h3jERtwEtCAjxa8YHsUMvXEcBRMNb81mpHJi6sMTMB5IUVDiIlqFzRZE8vqe7lbeq0SuXQI6wQaUPwaWab3asqTvQyt7BDAZ+6PhtoWnfc+djNBwIW2rcnHPjMLa7ATkkZRiTIZ4INT7WcRKw8og8+v19L7NzHYFF08cAigAI9LWk24CVOpeMbiygPlo6m9a+/snL1pyQtk+dle3bXm3jMO666u2Ww7nGZjTUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4AEF266B-30EA-9C9A-BBE2-6C82EB53DBAA|2017-03-06T14:23:07|Ose6LdMVyiKL2DZBYxjOEid6hhNCbK3qH6hxId0+vZcls0O+uIXn4yapsrdLI3woYi0JOD3/FEkqAqb5wxTCKy4q8wKUNKbVuGIOK5Z8dncx7O43h3jERtwEtCAjxa8YHsUMvXEcBRMNb81mpHJi6sMTMB5IUVDiIlqFzRZE8vqe7lbeq0SuXQI6wQaUPwaWab3asqTvQyt7BDAZ+6PhtoWnfc+djNBwIW2rcnHPjMLa7ATkkZRiTIZ4INT7WcRKw8og8+v19L7NzHYFF08cAigAI9LWk24CVOpeMbiygPlo6m9a+/snL1pyQtk+dle3bXm3jMO666u2Ww7nGZjTUw==|00001000000402636111||

31200178

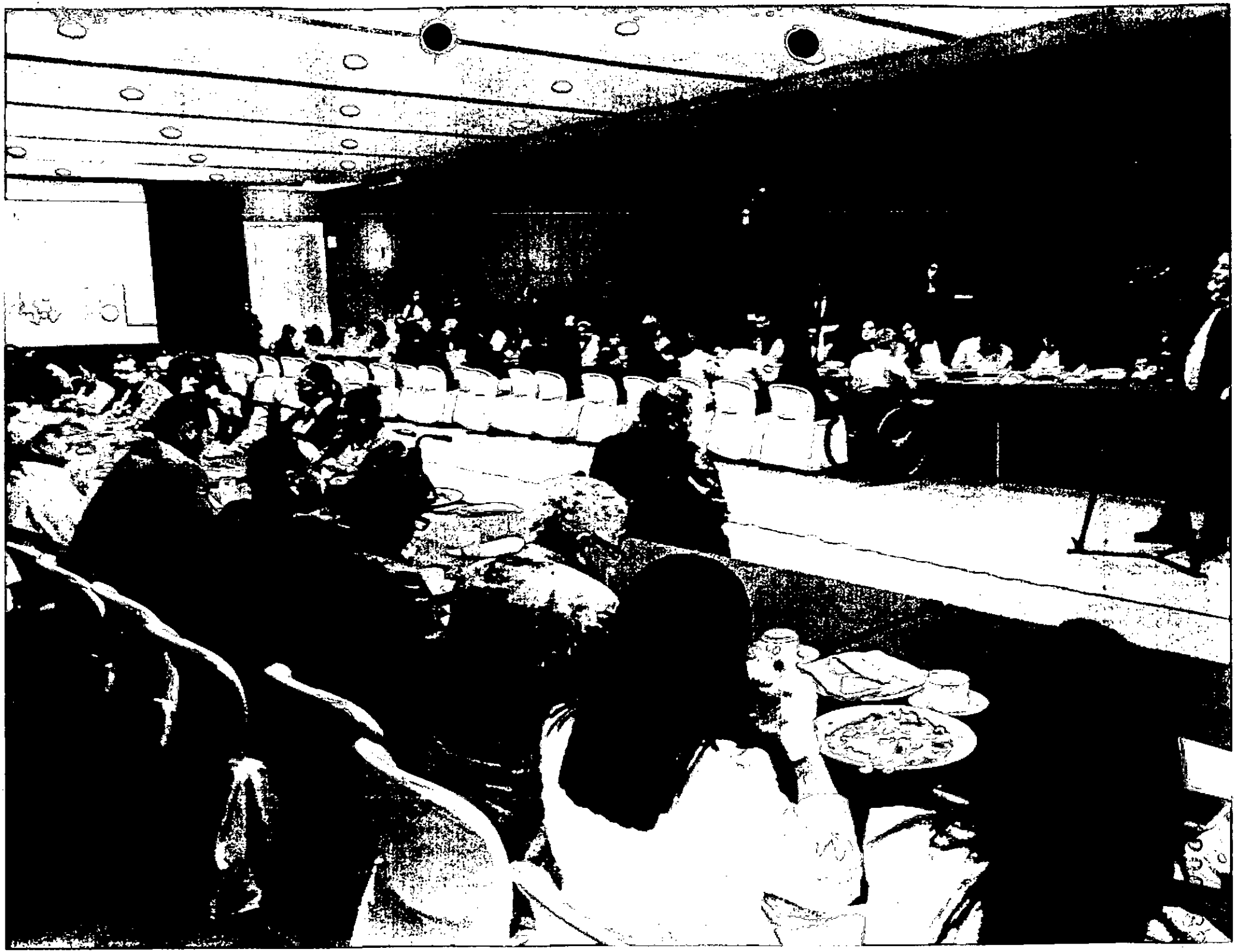
31200179



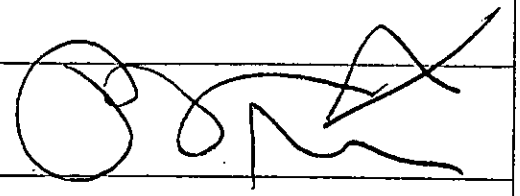
31200130

31200181





REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
22 de Abril en Guadalajara, AC.	Sra. Lilia Ruíz Chávez	
Acortar Distancias, A.C.	Lic. Katia Vargas Berman	
Actitud Juvenil Mascotense, A.C..	Francisco Javier González Pacheco	
Adulto Mayor, Mujeres y Niños Primero, AC.	Monica del Carmen Camiruaga López	
Agrupación de Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Jalisco, A.C.	Enrique Ortega Álvarez	
AiBi Amici Dei Bambini	Lic. Raúl García Martínez	
AIESEC	Lic. Monica Colmenares Villalvazo	
Alas de Luz, A.C.	Melchor Múzquiz Hadad	

312001836

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Albino Latino, A.C.	Ruby Vizcarra Chávez	(2)
Alianza Ciudadana de Profesionistas, Prestadores de Servicio y Organizaciones Populares én el Estado de Jalisco, A.C.	Dr. Juan Fernando Morales Villarruel	3
Alianza de Vida, A.C.	Dr. Benjamín Muñoz Castañeda	
Alianza Heartland México	Erika Gabriela López Arteaga	
Alianza Homeopática, A.C..	Hom. Gregorio López Lozano	4
Aria Cultural	Josefina Lugo Moreno	5
Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C.	Lic. Rocío Abundis Ramos	
Asociación de Lisiados de Jalisco, AC	Mtra. Ana María Barajas Cervantes (1)	16

3120187

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Asociación de los Defensores de los Derechos Humanos Ciudadanos Región Altos Sur, A.C.	Arq. Sergio Antonio Figueroa Garnica	
Asociacion de los Derechos Humanos de los Altos, A.C.	Marco Antonio Lomeli de la Torre	
Asociación de Managers, Entrenadores, Boxeadores Profesionales y Amateur del Estado de Jalisco, A.C.	Lic. Julio Cardona Ascencio	
Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico, A.C.	Dr. Guillermo Zenteno Covarrubias	
Asociación de Médicos Voluntarios del Estado de Jalisco, AC	Dr. Salvador Trujillo Santiago	
Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, A.C. AMAUDG		
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C.	Lic. Silvia Aguayo Castillo	
Asociación de Profesionales de Capacitación, Formadores y Consultores de Jalisco, A.C.	Miguel Ángel Curiel Camarena	

31200185

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Asociación de Scouts de México, A.C.	Ing. Héctor Alfonso Ortiz Lugo	12
Asociación de Sordos de Jalisco, AC	Sra. Martha Nelva Camarena Núñez	13
Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Silentes Jalisco, AC	Mtra. Aida Araceli Arámburo Osuna	
Asociacion Deportiva para personas con Paralisis Cerebral A.C.	Claudia Gabriela Hernandez	
Asociacion Emprender Mujer A.C.	Rena Olloqui Ceja	15
Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco, A.C.	José Luis Sánchez Sesma	16
Asociación Gómez Farías Guadalajara, A.C	Vidal Maestro Murguia	17

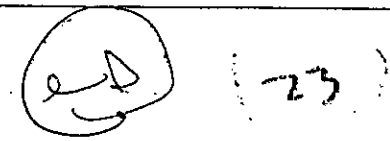
31200186

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso en la Educación Básica, A.C. (ASJAPAVA)	Edgar Raúl Sánchez Ruíz	
Asociación Mexicana de Atrofia Muscular, A.C. (AMAME)	Dr. Moisés A. Alatorre Jiménez	
Asociación Mexicana de Espina Bífida, A.C. (AMEB)	Enf. María Teresa Rodríguez Mata	
Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales, A.C. (Amexe, A.C.)	Lic. Ricardo Nuñez	
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capitulo Zapopan, A.C. (AMMJE)	Lic. Xochilt Reynoso Zamora	
Asociacion Mexicana Florencio Beltrán A.C AMFLOBEL	Carlos Roberto Beltrán Robles	
Asociación Mexicana Lee Artes Marciales A.C.	Ceok Won Lee Chang	
Asociación Mexicana para la Rehabilitación Integral y Readaptación, A.C.	C.P. Jesús Garza Ríos	

3120018

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Asociacion Mexicana por la Salud, Alimentación y Nutrición, A.C. AMSAN	M.N.C. Elsie Guadalupe Hernández López	
Asociación Mexicana Pro Educación y Beneficencia, A.C. AMPEBAC	Martha Arias Gámez	
Asociación Nacional de Funcionarios y Exfuncionarios para la Atención de Menores Infractores, A.C. (ANFEAMI)	Lic. Angélica Rivera Ortega	
Asociación Nacional de Radioescuchas Francisco Baker Sedano, A.C.	Francisco Jesús Baker Sedano	
Asociación para la Protección de los Grupos Vulnerables, A.C.	Norma Patricia Ruíz Romero	
Asociación Parkinson y Movimientos Anormales México, A.C.	Blanca Esthela Mejia López	
Asociación Protectora de Jovenes con Deficiencia Mental, A.C.	José de Jesús Durán Ibarra	
Ayudando a Otros a Crecer por ORLEBI, A.C.	Lic. Meybolt Lizzette Ruvalcaba Mora	

3120018

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Banco de Alimentos de Zapotlanejo, A.C.	Mario Alberto Avalos	
Bendito Despertar A.C.	Sergio Terán Hérnandez	
Blanca Actitud, A.C.	Sr. Jesús Montes Ayala	
Catedra Jorge Carpiso	Homero Vazquez Ramos	
Catequesis Especial Atención a Personas con Discapacidad, A.C.	Estela Evangelista Torres	
CEDEFA Fundación	María del Carmen Uribe Luna	
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.	Ulises Pelayo Martínez	
Centro de Adiestramiento Laboral para Jovenes con Capacidades Especiales, A.C.	Dulce Ma. Tiznado Gutiérrez	
Centro de Adopciones Avanzadas, A.C. (CAAN, A.C.)	Claudio Alberto Colunga Perry	

3120016

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Centro de Atención a la Familia, A.C. CAF	Fabiola Cervantes Chávez	
Centro de Desarrollo Infantil Pierre Faure	Claudia García Ledezma	
Centro de Desarrollo y Atención Terapeútica, A.C. CEDAT	Lic. Ruben Castañeda Torres	
Centro de Estudios de Adopción, AC	Carlos Antonio Morales Montes de Oca	
Centro de Orientación y Prevención de la Agresión Sexual, AC	Mtra. Alejandra de Gante Casa	
Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas, AC.	Ramón Francisco Valeriano Sánchez	
Centro Integral de Educación Géneros y Sexualidad CIES, A.C.	Gabriela Margarita Izeta Galván	
Centro Integral de Rehabilitación Infantil, AC (CIRIAC)	Arq. Alberto Diez de Sollano Elcoro Lic. Lucina Bravo Chavez	
Centro Panamericano Colabore	Mtra. Susana Ochoa Torres	

31200190

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

CUEPALIZTLI, Centro para la Prevención y Atención de la Violencia de Género y Abuso Sexual, A.C.	Claudia Angelica Rangel Martinez	02/03/17
Centro Psicoeducativo Freire, A.C.	Lic. Marcela Páramo Ortega	
Centro Social y Humano para Saber Vivir con Valores, A.C. Cambio de Vida.	Carolina Galindo Fernández	
Centros de Integración Juvenil Jalisco, A. C.	Dr. Jorge Antonio Vázquez Mora	
Children Internacional Jalisco, AC	Lic. Jose Adan Gallegos Coria	
Cinco por una Mejor Niñez, A.C.	Raul Navarro Martínez	
Círculo de Periodistas de Jalisco, A.C.	Lic. Francisco Javier Zaragoza Nuñez	
Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, ~~Grupo Leo~~, A.C.)	Ana María Soriano Aviña	

31200191

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Ciudad Integral, A.C. Conexión Social Metropolitana, A.C.	Germán Osorio Borrego	
Cívica y Humanista, A.C.	Ing. Miguel Angel Bernal Zerecero	
Club Alianza por la Salud y Bienestar A.C.	Rosendo Ramírez Meza	
Club de Leones de Mascota, A.C.	Lic. Javier Salcedo	
Club Diabeticos Saludables Atemajac, A.C.	Doc. Ricardo Muñoz Alcalá	
Colectivo Desarrollo Social Latinoamericano, A.C. (COLDES)	Antonio López Barajas	
Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco	Violeta Azcona Reyes	
Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, A.C.	Mtro. Omar Fernando Becerra Partida	

31200192

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, A.C.	Psicólogo Carlos F. Aviña Ulloa	
Colegio de Neurólogos de Jalisco, A.C.	Dr. Luis Roberto Partida Medina	
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	Lic. Adrian Talamantes Lobato	
Colegio de Pediatria de Jalisco A.C.	Dr. Hector Hernán Ruiz Gutierrez	
Colegio de Periodistas de Jalisco.	Lic. Ricardo Alcalá Nava	
Colegio de Psiquiátras de Jalisco, A.C.	Dr. Vicente X. Molina Ojeda	
Colonias Unidas de Tlaquepaque, A.C.		
Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, Capitulo Jalisco A.C.	T.S. Sofia del Refugio Reynoso Delgado	

Colectivo Juvenil Tepulchalli: Ameyali Cervantes

43

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Compañeros de las Américas México Oklahoma, A.C.	Moises Cholico Avila	
Comunicación Cultural, A.C. (Asociación de Periodistas de Prensa Radio y Televisión)	Lic. Cuauhtémoc Cisneros Madrid	
Conciencia Vial de México, A.C.	Lic. Abraham Jesús Molinet Sotelo	
Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, AC	Lic. Raúl Hernández Alcalá	
Consejo Ciudadano 100 por Jalisco, A.C.	LAE. Linda Inés Dávila Quintero	
Consejo Ciudadano de Movilidad Urbana y Políticas Públicas, A.C.	Lic. Saul Cotero Bernal	
Consejo de Líderes en Acción por Zapopan.	Lic. Gabriel Bolaños Ornelas	

312007

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Consejo de Jubilados y Pensionados Operativos Viales de Jalisco, A.C.	Francisco Javier Caro Magallanes	
Consejo de Organismos de la Sociedad Civil de Jalisco, AC.	Dr. Filemón García Álvarez	
Consejo Nacional Ciudadano 100 por México, A.C.	Dr. Américo Alatorre Ozuna	
Construyendo Redes de Bienestar para la Mujer y sus Familias, A.C.	MTFS. Lorena Osuna Gárate	
Consulta y Asesoría Integral para el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia, A.C. CAITA	Mtra. María Angélica Pérez García	
Coordinación Integral para Personas con Discapacidad Visual, AC. (CODIVA)	Alejandro Pérez González	
CORDICA 21, A.C.	Dr. José Rubén Ruíz Rodriguez	
Corporativa de Fundaciones, AC	Lic. David Pérez Rulfo Torres	
Creando Puentes, A.C.	María Ofelia Eloisa Flores	

3120195

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Creer para Construir, A.C.	Lic. Cuauhtémoc Cisneros Madrid	
Cultura para el Desarrollo Integral, A.C.	Genoveva Guzmán Ornelas	
Danza, Aptitud, Arte y Discapacidad, A.C.	Isela Saldaña Quintero	
De Jalisco a las Mujeres A.C.	Dra. Margarita Montaña Silerio	
De la Mano con Mamá, A.C.	Rodrigo Lara García	
De la Mano Por Yerbabuena A.C.	Ing. Sergio Arturo Salcedo Rodriguez	
DEISA, Desarrollos Inmobiliarios	Ma. Alejandra Cham Trewick	
Descubre y Crece, A.C.	Fernando Barrera	

3120016

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Deseos del Corazón, A.C.	Susana Aguilera González	
Despierta, Cuestiona, Actua, A.C.	Lic. María Ailed Sáchez Casillas	
Educación Incluyente, A.C.	Laura Elena Gamboa Soto	
EMAUS Adicciones y Problemas Emocionales, A.C.	Rafael Medina Quintero	
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, A.C.	Erica Villaseñor	
EQUUS, A.C.	Osvaldo Ortega	
Esclerosis Múltiple Jalisco, A.C.	Miguel Cortés Ordoñez	

3120019Z

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, AC	Ing. Luis Toussaint Gallardo	(56)
Esófagos Vivos, A.C.	Isela Beatríz Castillón Mejía	
Esperanza para la Familia, A.C.	Maestra Araceli Sánchez Huante	
Excelencia por Mascota, A.C.	CP. Ricardo Nuñez Rodríguez	
Familia Tonalteca, A.C.	Profa. María Luisa Hernández Barajas	
Familia, Valores y Sociedad, A.C.	Laura Ivette Becerra Perez	(57)
Farmacias en Red de Occidente, A.C.	Sr. Víctor Manuel Medina Romo	
Federación de Asociaciones de Padres de Familia del Estado de Jalisco, A.C.	Ing. Angél Medina Venegas	

31200198

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Federación de Establecimientos en la Atención a las Adicciones, AC.	L.C.I. Cesar Eduardo Peña González	
Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios, A.C. (FEMAC)	Lic. Leticia Ramírez Fruchyer	
Fibrosis Quística de Occidente, A.C.	Ludivina Calderon Flores.	
Fondo Regional de Indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, S.C.	Sr. Adrián Ramírez Flores	
Fondo Regional de Indigenas de Zapopan.	Francisco Aurelio Ortega Hernández	
Fondo Unido México IAP	Gisela Saucedo	
FORCASEC, A.C. (Forjando un Cambio Social, Económico y Cultural)	Lic. Carlos Francisco Donlucas del Río	
Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos de Occidente, A.C.	Profa. Rosa Georgina Hernández Abarca	

3120103

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Fraternidad de Limitados Físicos, A.C.	Sara García de Blas	(60)
Fraternidad Internacional de jóvenes México A.C.	Ernesto Ballesteros Nuñez	(61)
Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco, A.C.	Lic. Juan Carlos Villareal Salazar	
Fuerza Ciudadana Pro-Tala, A.C.	Lic. Lenin Cuauhtémoc Rios Checa	
Fundación AB, Arq. Hugo Barragán El Arte de Construir Sueños, A.C.	Arq. Hugo Eduardo Barragán de la Torre	
Fundación Andrea de Occidente, A.C.	María Guadalupe Leticia Bejarano Casillas	(62)
Fundación Antón Martín, AC.	Ruben Alberto Arroyo Ramos	
Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. (AMA)	Lic. Raquel Sánchez García	

31200200

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Fundación Be emet Un Lugar con Corazón, A.C.	Mtro. Israel Ben Zachuvath Saheith	
Fundación Brindemos Ayuda, A.C.	Lic. Raúl Méndez Murillo	
Fundación Cultural Benito Juárez, A.C.	Lic. Javier Prieto Aguilar	
Fundación Cultural del Movimiento Independiente Progresista de Estudio y Cultura, AC. (MIPEC)	Prof. David González Díaz	
Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C.	Marcel García de Alba	
Fundación de Exalumnos Maristas, A.C.	Lic. Guillermo María Castro y Ordaz	
Fundación del Dr. SIMI A.C.	Elizabeth Deyanira Gatica	
Fundación Faro de Alejandría, A.C.	Lic. Eréndira Cuevas Arellano	

31200201

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Fundación Hace, A.C.	Germán Hernández Aceves	
Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer, AC.	Margarita Moreno Burgos	
Fundación Jalisco Construye, A.C.	Arq. Andria Minero Álvarez	
Fundación Lucha por ti, A.C.	Lic. Adriana Velázquez Maldonado	
Fundación México Sustentable, A.C.	Dra. María Guadalupe Robles Linares	
Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, A.C. (FIND)	Jorge Ricardo Garcia Garcia / Juan Manuel Estrada Juárez	
Fundación para el Desarrollo de la Educación UTEG, A.C.	Imelda María de Jesús Rosiles Miramontes	
Fundación Pedro Vallín Esparza, A.C.	Martín Sánchez Prieto	

3120022

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Fundación Santa Marta, A.C. (Fundación Pro Personas con Discapacidad, Nueva Santa María)	Padre José Guadalupe Cabrera Nodal	(71)
Fundación Vamos Contigo de la Mano, A.C.	Yadira Sánchez Jimenez	(72)
FYAPDI, A.C. (Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual)	José Sergio de Jesús Alcántara González	
Gardenias Tapatias, A.C.	Manuel de Jesús Roman Vilches	(73)
Gente Pequeña de Jalisco, AC.	Lic. Juan Carlos Arreguin Treviño	
Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.	Sra. Delia Santana Mendoza	
Grupo de Mujeres una gota de Esperanza, A.C.	Margarita Juarez Rivera	Margarita J. R.
Guadalajara, Club House, A.C.	Sra. Elvira Leticia Yeme Nava	(75)

3120203

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Hace Alegrías	Lic. Hugo Arteaga López	
Héroes Invisibles, A.C.	Dr. Marcos Alberto Miranda Uribarren	
Homo Novus, A.C.	Lic. Luis Carlos Saracho a la Torre	
IMPULSATE Instiutción Mexicana promotora de la Unidad para el Logro de la Superación y la Autosuficiencia en todos los Estados, A.C	Ing. Sergio Luis Meza Navarro	
Incidir, A.C.	Mtra. Susana Aceves Ascencio	
Institución Hermanos Unidos Proyección, AC	Maria de la Cruz Gracián Castillo	
Instituto de Filantropia Latinoamericano Clara Mozen, A.C.	Clara Patricia Morales Zenteno	

3120020

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Instituto de Protección del Patrimonio Individual, Familiar, Nacional, Internacional y Universal, A.C.	Romualdo Cardenas Ozuna	
Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, A.C. (Instituto Vida)	Ing. Rodrigo Saldaña López	
Instituto Desarrollo Humano Integral, Educación, Salud, Ambiente. A.C.	Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina	
Instituto Latinoamericano Defensor de los Derechos Humanos de la Mujer Helen M.O.Z.E. AC.	Ma. Elena Morales Zenteno	
Integra Instituto de Formación Humana, AC	MCF Norma Edith Martínez Guzmán	
Integración y Análisis Ciudadano, A.C.	Dr. Vicente Xicohténcatl Molina Ojeda	
Jalisco nos Une, A.C.	Erick Garcia Villaseñor	
Jovenes Actuando	Pablo Muradás	

31200205

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Junior League de Guadalajara, A.C.	Marion Leith de Fregoso	
Juntos Cambiando Vidas, A.C.	Rosa Celia Reyes	
Juntos Contra el Dolor, A.C.	Susana Lúa N.	
Juntos Haremos Más A.C.	Lic. Rosalba Casas Reynoso	
Juntos por los Demás, A.C.	Fernando F. Velasco Villa	
Juntos por una Vejez Digna, AC (Red Ciudadana)	Sr. José de Jesús Gutiérrez	
Kinto Sol, S.C	Lic. Ruth Pinedo de Anda	
LADRANDO POR UN FIN, A.C.	Arguiñe Sierra Martínez	

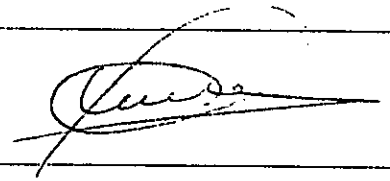
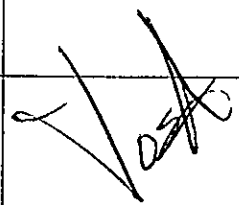
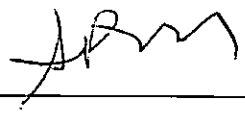
3120029

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

La Gente Pequeña de México A.C.	Rigoberto Heladio Madrigal Padilla	
La Transformación del Graffiti al Arte Pictórico, A.C.	Antonio Chávez García	
Latiendo LRM por México, A.C.	Lic. Jorge Ali Carmona Macias	
Libertad para la Libertad, A.C.	Armando Gudiño Terriquez	
Los Inocentes de María, A.C.	Lic. Brenda Lourdes del Río Machin	
Los Niños de Lulu, A.C.	Lulu López Serrano	
Llamas del Corazón	Sergio Ivan Martinez Llamas	(2) Sergio Ivan Mtiz. Llamas
Manos Unidas, A.C.	Lic. Mireya Franco Pitalúa	

3120027

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Mesa de Paz Jalisco, A.C. Observatorio Ciudadano de Paz.	Lic. Dolores Patricia Alvarado Corona	
México Sin Guerras y Sin Violencia, A.C.	Jonathan Murphy	
Mi Último Deseo, A.C.	Lic. Tomas Fernando López Jimenez	
Misión Mujer AXIOS, AC	Lic. Gabriela Mora Martín del Campo	
MONDPHASE, A.C	Dra. Madeleine Vachez Plagnol	
MOV45YMAS, AC., Movimiento 45 y Más	José Antonio Ramos López	
Movimiento Asociativo Jalisciense pro Personas con Discapacidad, A.C.	Lic. María del Socorro Piña Montiel	
Movimiento Ciudadano del Norte de Jalisco A.C.	Lic. Mario de Santiago	

3120028

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, AC (MAMA, AC)	Lic. Rogelio Padilla Díaz	
Movimiento Estatal para la Defensa de los Derechos Laborales de la Mujer, A.C. MEDDLAM	Brenda Guadalupe Carrera García	
MPS JAJAX, A.C. Enfermedades Lisosomales	Dr. José de Jesús Navarro Torres	
Mujer para la Mujer, A.C.	María del Rocio de la Torre Leaño	
Mujer Vital A.C.	Lic. María Cristina Ramírez Esteves	
Mujeres Construyendo Espacios, AC	Lic. Cristina López Ascencio	
Mujeres Líderes en Progreso, A.C.	Lic. Laura Orozco Solis	
Niños de Hierro A.C.	Margarita González Barroso	

3120209

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Niños del Paraíso	C. Adriana Ruvalcaba Mejía	
Nueva Cultura Social, AC.	Ma. Cecilia Barrón Palacios	
Nuevo Amanecer Loma Bonita, A.C.	Eduardo Ortiz Campos	
Nuevos Valores de Ocotlán, AC.	Jorge López Verduzco	
Nupali, A.C.	Gustavo Alonso Aceves Torres	
Observatorio Ciudadano por Jalisco, A.C.	Dra. Ana Gabriela Reta	
Observatorio de Derechos Humanos y Sociales "Esplendor Ciudadano", A.C.	Lic. Claudia Alejandra Monreal Carreón.	
Organismo Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Jalisco, AC.	Jorge Ignacio Paredes Garante	
Organización para el Trabajo y los Derechos de Adultos Mayores y Mujeres en Situaciones Vulnerables, A.C.	María del Carmen Sánchez Enríquez	

31200210

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Organización de Invidentes Unidos de Jalisco	José Rodríguez Ramírez	
Organización Mexicana de Asistencia Social Integral, A.C. OMASI	Lic. María del Consuelo Garcia Robles	
Organización Mexicana de Enfermedades Raras, A.C.	Dr. José de Jesús Navarro Torres	
Organización Puente de la Institución a la Sociedad, A.C. (OPISAC).	Sra. Crescencia Jesús Hernández	
Paracaidismo y Montaña, A.C.	Javier Ortega Ponce	
Parlamento Ciudadano	LAE. Linda Inés Dávila	
Planeta Vida, A.C.	Jenifer Hinojosa Correa	
Plataforma de Profesionistas y Técnicos, A.C.	Lic. José Pardo Robles	
Por el Bien Superior del Niño A.C. 1	Karla Rodríguez Pérez	

3120021 1

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Presencia y Acción Comunitaria A.C.	Berta Arellano Moreno	(97)
Preventrata, A.C.	Lic. Eduardo Francisco Mejía Lucatero	
Proculta, S.C. (Cultura para el desarrollo Integral)	Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija	(98)
ProSociedad	Ana Magdalena Rodríguez Romero	
Proteccion a la Infancia, A.C. Hospital la Luz	María Guadalupe Mendoza Vazquez	(99)
Proyecta Mujer, A.C.	Lic. Leticia Ramírez	
Proyecto Sigue, A.C.	Rene Quiñones Romandia	(100)
Proyecto 21.5, Proyecto veintiuno cinco A.C	C. Claudia Alejandra Monreal Carreón	
QAT, Haz la Diferencia, A.C.	Heber Josue Martinez Corona	(101)

3120212

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Queda entre Nosotras, A.C.	Mtra. Maria del Refugio Minero Ortega / EVELIA SANDOVAL URBAN	
Quiero Vivir, A.C.	Aracely Cornejo Valle	Aracely Cornejo V. (103)
Reconstruyendo la Sociedad, A.C.	Edgar García Camarena	
Red Ciudadana, AC	Mtro. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez	
Red Ciudadana Digital, A.C.	Ing. Raúl Hernández Peña	(104)
Red de Asilos AC.	Lic. Norma Angélica Plascencia Flores	
Red de Asociaciones de la Sociedad Civil, A.C.	Dr. Ricardo Beltrán Rojas	(105)

31200213

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Red Sinapsis, A.C. (Salud Mental, Personas con Discapacidad y Derechos Humanos.)	Lic. Gaspar Ochoa Jasso	(106)
Reintegra, A.C.	María de los Angeles Moreno	
Renovare ARS, A.C.	Blanca Esthela Cardenas Ortiz	
Resignifica en Todos Sentidos, A.C.	Silvia Imelda Cepeda Durán	(107)
Salud Renal Integral Camilo de Lellis, AC. (SARI)	Dr. Mario Alberto García	
Sin Límites, A.C.	Diego Hernández	(108)
Sociedad en Movimiento Capítulo Occidente, A.C	Tec. Aviación Sr. Misael Vargas Maldonado	

31200214

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

SOCITOYS, AC.	Alejandro Ruiz Garavito	
Solidaridad, Atención y Respuesta en Adaptación a Personas Especiales, A.C. (SARA)	Lic. Víctor Antonio Cassales Silva	
Somos Iguales x una Nueva Oportunidad, A.C.	José Luis A. Hernández	
Somos UBUNTU, A.C.	Lic. Adriana Casanova Mora	
Soñando y Construyendo por un México Mejor, A.C.	Martha Elena Mejia Hernández	
Soto y Varela.	Lic. Pedro M. Soto y Varela	
Soy y Dejo Ser, A.C.	Lic. José Luis Munguía Guzmán	
Sumate al Empoderamiento Ciudadano, A.C.	Paola Gabriela Toscano Tejeda	

3120021

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Talento de Occidente, A.C.	Raúl de León Sosa	
Teatristas Unidos de Jalisco, A.C.	Juan Fonseca Villegas	
Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.	Rosa Aurora Camacho González	
Tierra Quidea, A.C.	Lic. Juan José Comparán Árias	
Tlaxinconzingo, A.C. "Enlazando Alegrias"	Heiberg Ruelas García	
Trascendiendo el Autismo, A.C.	Martha Pedrero Izquierdo	
Un Nuevo Caminar, A.C.	Graciela Barragán	
Un Nuevo Sol, Instituto para Niños Down, A.C.	Lic. Patricia Delgado	

31200216

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Una Comunidad Sin Límites, A.C.	Ana Rosa Cornejo López	
Unidos Lograremos Tu Integraciòn, A.C.	Sr. Raúl Arturo González	
Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan Jalisco, A.C.	Enrique Bautista	
Unión Jalisciense de la Red de Estancias Infantiles, A.C.	Lic. Blanca Antonia Castillón Rios	
Unión Pro Persona A.C.	Oscar Hugo Rodríguez Ceja	
Valentín Gómez Farías, A.C.	Dr. Martín Dávalos Gómez	
Valora, A.C	Lupita Venegas	
Valsa Films, A.C..	Valentín Santana	
Vamos por México para Todos NGMC, A.C.	Profra. Martha Cecilia Navarro García	

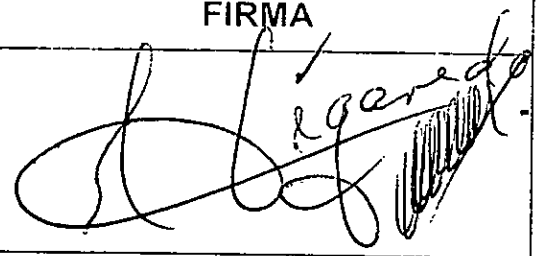
3120217

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Verónica Gutiérrez, A.C.	Verónica Gutiérrez	
Vertiente Social Muralista, A.C.	Valente Ixtlahuaque Solis	
Víctimas de Violencia Vial, A.C..	Lic. Alma Chávez	
VIHas de Vida, Centro de Atención Integral en VIH-SIDA, A.C.	Ing. Alejandra Palos	
Voz pro Salud Mental Jalisco A.C.. Humanamente	Diana Victoria Jiménez Torres	
Wixaritari Artistas y Artesanos Unidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C.	Mateo Mijarez Zavala	
YOLIKNI, A.C.	Irma Lorena Valadez Iglesias	
Zona Educativa, A.C.	Mtro. Pedro Damián Sartiaguin Solórzano	

31200218

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

ASOCIACIÓN	**REPRESENTANTE**	**FIRMA**
Academia Nacional de Derecho Migratorio de la CONCAAM, A.C.(Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México)	Lic. Alfredo Higareda Magaña	
Asociación de Abogados de Atotonilco el Alto, A.C.	Lic. Héctor Manuel Camacho Hernández	
Asociación de Jueces del Estado de Jalisco	Guillermo Siordia Romero	

3120219

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Asociación de Maestros en Derecho de Jalisco, A.C.	Dra. Rosalinda Mariscal Flores	
Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.	Mtra. María Marina Bugarín López	
Barra de Abogados de Mascota	Lic. José Adán Ruíz Buenrostro	
Casa Jurídica de los Derechos Humanos, A.C.	Mtro. Mauricio Meléndrez Aldrete	
Colegio Barra de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Felipe de Jesús Oropeza Preciado	
Colegio Corporación de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Ricardo Plascencia	

3120020

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Colegio de Abogados de Autlan de la Grana Jalisco	Lic. Froilán Espinoza López	
Colegio de Abogados de Jalisco Enrique Díaz de León	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Colegio de Abogados de Jalisco Lic. Samuel Fernández Ávila A.C.	Lic. Ramón Fernando Cano Malgoza	
Colegio de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Sergio Fernando Ramos Rojas	
Colegio de Abogados en Derecho de Amparo "Mtro. Vicente Roberto del Arenal Martínez" del Estado de Jalisco, A.C	Dr. Vicente del Arenal Martínez	
Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos de Justicia, A.C.	Guadalupe Ramona Salas Llamas	
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Agrario, A.C.	Lic. Alfonso Barrera Ginez	
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Corporativo de Jalisco	Lic. J. Jesús Caballero Magaña	

312902

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Colegio de Abogados Especialistas en Derechos Humanos del Estado de Jalisco	Martín Carrillo Vázquez	
Colegio de Abogados Especializados en Materia Familiar.	Lic. Claudia Ruiz Gutiérrez	
Colegio de Abogados Foro de Jalisco	Lic Gerónimo Flores González	
Colegio de Abogados Francisco Tenamaxtli de Zapotlanejo JAL. A.C.	Mtro. Alberto Maldonado Chavarín	
Colegio de Abogados Jus Semper Louitur, A.C.	Lic. Alejandra Gómez Arce	
Colegio de Abogados Laboristas en Derechos Humanos	Lic. Daniel Ávila Carrillo	
Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, A.C.	Lic. José Luis Guizar Abarca	
Colegio de Abogados y Auxiliares de la Administración de la Justicia en Derecho de Familia, A.C.	Lic. Raúl García Martínez	
Colegio de Juristas Foro Democrático de Jalisco, A.C.	Lic. Alexis Augusto Murrieta Martínez	

312002

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado de Jalisco	María Guadalupe García Villagran	
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	Lic. Jaime Eduardo Nateral	
Colegio Licenciado Roberto Larios Valencia de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Rebeca Bustos González	
Colegios de Abogados Libres de Jalisco, "Tomás López Linares", A.C.	Lic. Juan Manuel Lepe González	
Confederación- de Colegios y Asociaciones de Abogados de México	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de Jalisco, A.C.	Lic. Guillermo Suro Sedano	

3120223

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

Federación Mexicana de Jueces de Primera Instancia.	Mtro. Miguel Valenzuela	
Lideres Juaristas	Lic. Fernando Ruiz Contreras	
COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	LIC. LAURA BEATRIZ CHAVEZ ZAVALA	

312

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL. 28 DE FEBRERO DE 2017.

ASOCIACION	REPRESENTANTE	FIRMA
Gotitas de Vida, A. C.	Luisa Mireya Carbonel Arreaza	
IYF MÉXICO FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE JOVENES MÉXICO, AC	ERNESTO BALLESTEROS NUÑEZ	
VALORATE. A. C.	REGENIA DE LA LUZ TORRES AZPEITIA PRESIDENTA	
PAIAF A.C.	REYNALDO GONZALEZ MAGALLON PRESIDENTE	

3120225

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00387 Del 13/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 09:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de tarjetas discos duros y limpiadores para equipo de computo. GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 176

Beneficiario: **API GLOBAL SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$54.52		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 176
0002	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,219.00		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 176
0003	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,874.40		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 176
0004	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$54.52	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 176
0005	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,219.00	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 176
0006	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,874.40	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 176
0007	2112-1-000915	API GLOBAL SA DE CV	$7,147.92		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 176
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,147.92	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 176
		Sumas iguales =>	14,295.84	14,295.84	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31200227

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

13/03/2017 12:58 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	137
Nombre del Beneficiario	API GLOBAL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001971915962
RFC Beneficiario	AGL1202017S4
[redacted]nco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]nporte a Transferir	$7,147.92
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/03/2017
Número de Referencia	185
Concepto de Pago	Compra de accesorios de equipo decomputo
Clave de Rastreo	8846APA72017031304301170 76
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/03/2017 12:58:31 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/03/2017 12:58:57 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

131/339

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

31200228

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
API GLOBAL SA DE CV				**2941, 2161**	**185**
DATOS DE 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/055/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 :			10-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TARJETAS MADRE GIGABYTE GA -E2100N AFECTANDO A CUENTA 2941	3	PZAS	2,775.00	444.00	3,219.00
DISCOS DURO SATA3 31/2 1TB TOSHIBA AFECTANDO A CUENTA 2941	4	PZAS	3,340.00	534.40	3,874.40
LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PARA COMPUTADORAS AFECTANDO A CUENTA 2161	1	PZAS	47.00	7.52	54.52

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	**6,162.00**
I.V.A.	**985.92**
T O T A L	**7,147.92**

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 CCLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200230

Guadalajara, Jalisco, 06 de marzo de 2017
Informática/55/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Con un cordial saludo, se solicita la compra de un limpiador y desengrasante de componentes electrónicos para poder limpiar y dar mantenimiento al equipo tecnológico, así como 3 tarjetas madre y 4 discos duros para poder realizar la reparación de los siguientes:

1. CPU marca Lenovo, número de serie 11S0C00133ZVJ7J92CR0R0.
2. CPU marca Lenovo, número de serie MJ65X86
3. CPU marca Lenovo, placa 16COM424
4. CPU placa 12COM258
5. CPU número de serie MXL0101122DD3
6. CPU placa 12COM262

La compra es necesaria para la reparación del equipo tecnológico mencionado y poderse asignar al personal que así lo requiera.

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.

RECIBIDO
06 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

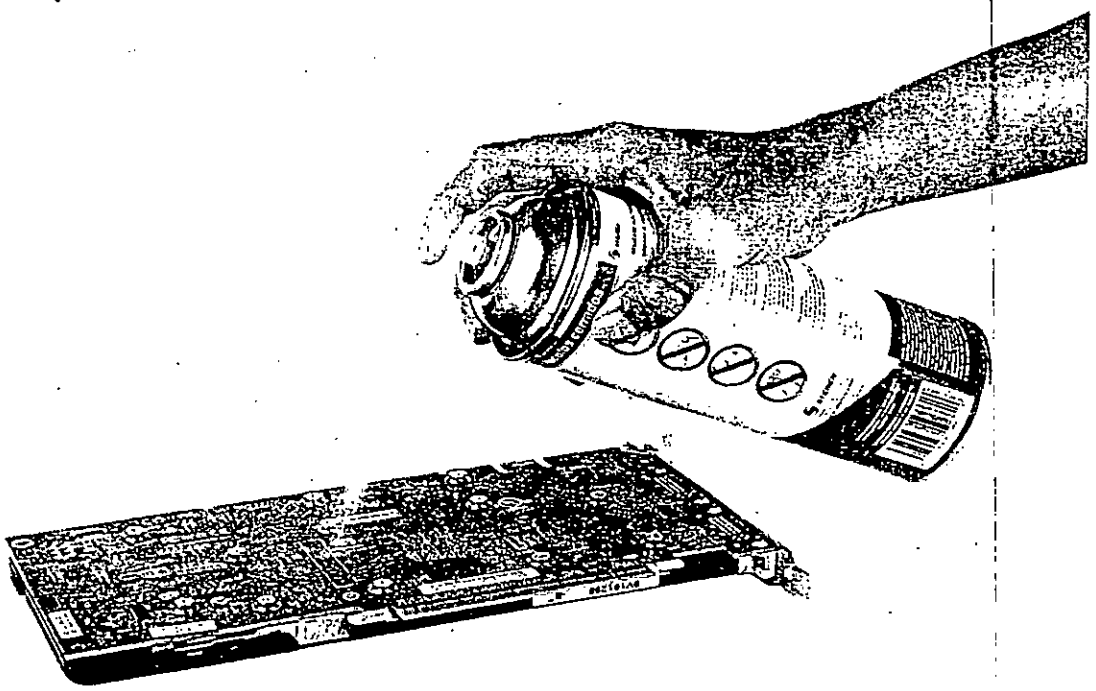
STEREN (http://www.steren.com.mx/customer/account/) (https://www.messenger.com/t/Steren.Mexico)

(http://www.steren.com.mx/)

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS | LIM-DSG

(http://www.steren.com.mx/)



PRECIO POR VOLÚMEN

Realiza mantenimiento y reparaciones de equipo electrónico con total calidad.

- Alta resistencia dieléctrica (35.000 V/cm)
- Secado rápido

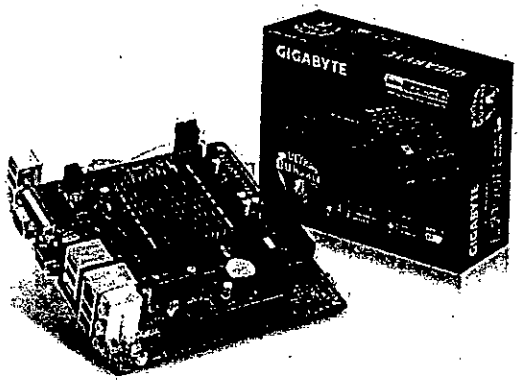
$295.00

ACUMULAS EN TU STEREN CARD:

$29.5

OBTENER STEREN CARD

...digitalife.com.mx/productos/idCategoria/3) > Tarjetas madre/Mothers (https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/88) > Con procesador integrado (https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/89)



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/GA-E2100N)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.GIGABYTE.COM.MX/PRODUCTS/PRODUCT-PAGE.ASPX?PID=4976#OV)

GIGABYTE (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/50)

(0) Leer / Escribe calificación

MOTHERBOARD GA-E2100N SOCKET BGA FT3

N.P. GA-E2100N

PRECIO CON IVA

$ 1,073.00

IVA INCLUIDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/11169)

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

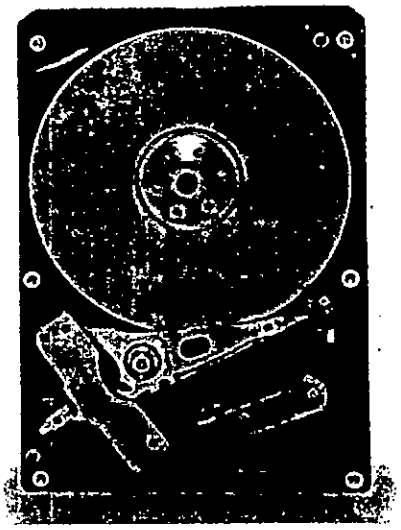
(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1 **$1,073.00**
Cant: 3-9 **$1,070.10**
Cant: 10-19 **$1,067.20**
Cant: 20-49 **$1,064.30**
Cant: 50+ **$1,061.40**

Disco Duro TOSHIBA DT01ACA100 1TB 3.5" Sata 7200 RPM 32MB DT01ACA100 (Toshiba) | DIGITALIFE, Todo en Tecnología



https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/DT01ACA100)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://STORAGE.TOSHIBA.COM/DOCS/PRODUCT-DATASHEETS/DT01ACA.PDF)

TOSHIBA (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/124)

(0) Leer / Escribe calificación

Disco Duro TOSHIBA DT01ACA100 1TB 3.5" Sata 7200 RPM 32MB DT01ACA100

N.P. DT01ACA100

PRECIO CON IVA

$ 968.60

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/16647)

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 $968.60
Cant: 3-9 $961.35
Cant: 10-19 $954.10
Cant: 20-49 $946.85
Cant: 50+ $939.60

31200234

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 GRA942
FECHA: 2017-03-17T13:43:08

Vendió: VICTOR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3.000 Unidad:Pieza	GA E2100N	MOTHER (BGA FT3) GIGABYTE GA-E2100N SERIE:SN163200020367_SN163200020362_SN163200020366	925.00	2,775.00
4.000 Unidad:Pieza	DT01ACA100	HDD SATA3 3.5 1TB TOSHIBA DT01ACA100 SERIE:Z617NLXFSWK7_Z617NM0FSWK7_Z617NN9FSWK7_X6C56J8FSWK7	835.00	3,340.00
[illegible]000 [illegible]dad:Pieza	7503002196045	LIMPIADOR SILIJET 40 SILIMEX SERIE:SN	47.00	47.00

IMPORTE CON LETRA
(SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**6,162.00**
IVA (16%):	**985.92**
TOTAL:	**7,147.92**

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	01 (EFECTIVO)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 4e283962-5f3e-4a6b-ad4c-b7e9dd69e84a
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2017-03-17T13:50:56

Certificado Emisor: 00001000000405196351
Sello Digital Emisor:
KHqzwr7o2cxGoOUugB5sM+pzBupQmthkCDVFX/7IHHW+ybYygchA7Meut2ywMwJ2mCRt4y0ZGlf1UoyKH4YbEEJVJuS7NB9yL9BEE7Z8MztJtXhNZudJXF4pdXrKj
JUDlcmKCuA4Y963M73+hg/mMX9UKbr5KLI6AXkEyQ6b+xh6IC7m4kmXoFo0ldUlJh+ICaISFljQ2pixZXAq3evO44I8NADEAeLndu0OJwKHylOXuizfV1ROr3bCaqpqP
YJ3mFTSL42YXPizkBuQE5WBd9pLVtvjynjUNz6R+Wa/KToK3pVBMA8Zmj+KKvrCAGMXkCRCrXpK7YLj7F+ShHTwEw==

Sello Digital SAT:
gQ4cwT4+MgNLVKTfE6oWRmceQEA6HvCk99wredLbg020ormpjf6EqNXp/+a3Dym53fwoY5NMxwTwBA4kdP5jMtsxcL2AucdK+0Kf4kz+d86mY1IRZ2JXz9CY7Cy1sf
uOY/Eel9lb2+dfqsscnO0aaCoKLov8oib8kSMdpvU99Bg=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|4e283962-5f3e-4a6b-ad4c-b7e9dd69e84a|2017-03-17T13:50:56|KHqzwr7o2cxGoOUugB5sM+pzBupQmthkCDVFX/7IHHW+ybYygchA7Meut2ywMwJ2mCRt4y0ZGlf1UoyKH4YbEEJVJuS7NB9yL9
BEE7Z8MztJtXhNZudJXF4pdXrKjJUDlcmKCuA4Y963M73+hg/mMX9UKbr5KLI6AXkEyQ6b+xh6IC7m4kmXoFo0ldUlJh+ICaISFljQ2pixZXAq3evO44I8NADEAeLndu0OJwKHylOXuizfV1ROr3bCaqpqPY
J3mFTSL42YXPizkBuQE5WBd9pLVtvjynjUNz6R+Wa/KToK3pVBMA8Zmj+KKvrCAGMXkCRCrXpK7YLj7F+ShHTwEw==|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAR. 2017
PAGADO

T 185
13-3/20

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00388 Del 13/03/2017

Concepto: Nómina primera quincena de marzo. GP Folio: 100

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: 100
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		GP Folio: 100
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 100
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 100
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 100
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$464,846.38		GP Folio: 100
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,806.32		GP Folio: 100
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 100
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.44		GP Folio: 100
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		GP Folio: 100
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 100
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,541,166.07		GP Folio: 100
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$129,933.90		GP Folio: 100
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 100
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$470,889.87		GP Folio: 100
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,406.60		GP Folio: 100
0017	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 100
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$398,749.91		GP Folio: 100
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,194.77		GP Folio: 100
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$16,200.00		GP Folio: 100
0021	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 100
0022	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 100
0023	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$215,041.73	GP Folio: 100
0024	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 100
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 100
0026	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 100
0027	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 100
0028	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$464,846.38	GP Folio: 100
0029	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,806.32	GP Folio: 100
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 100
0031	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.44	GP Folio: 100
0032	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 100
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 100
0034	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,541,166.07	GP Folio: 100
0035	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$129,933.90	GP Folio: 100
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 100
0037	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$470,889.87	GP Folio: 100
0038	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,406.60	GP Folio: 100
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 100
0040	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$398,749.91	GP Folio: 100
0041	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,194.77	GP Folio: 100
0042	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 100
0043	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 100
0044	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 100
0045	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,408,907.63		GP Folio: 100
0046	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$278,197.08		GP Folio: 100
0047	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$58,500.00		GP Folio: 100
0048	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,584,732.51	Transferencia
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	S/C
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,516.00	S/C
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,627.86	S/C
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,771.86	S/C
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,741.60	S/C
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,133.60	S/C
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	S/C
0057	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$639,228.11	S/C
0058	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,040.90	S/C
0059	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,168,301.99	Retenciones de pensiones 1a. quinc. marzo
0060	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$12,155.60	Ret. pensiones alimenticias
0061	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Ret. de aportaciones al Sedar 1a. marzo
0062	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Adeudo Ismael
0063	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$278,197.08	Vales de despensa 1a. marzo

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00388 Del 13/03/2017

Concepto: Nómina primera quincena de marzo. GP Folio: 100

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			7,491,209.42	7,491,209.42	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31200237

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE MARZO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE		**$ 1,584,732.51**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3193	$ *12,373.20*
Reynoso Guzman Rosaura	2	3194	$ *9,516.00*
Galvez Castellanos Ismael	3	3195	$ *2,627.86*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3196	$ *2,771.86*
De la Torre Franco Jose de Jesus	5	3197	$ *3,741.60*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	6	3198	$ *1,133.09*
Corona Nakamura Luis Antonio	7	3199	$ *21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	8	3200	$ *4,875.80*
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 58,198.01**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,584,732.51
CHEQUES	$	58,198.01
TOTAL GENERAL	**$**	**1,642,930.52**

Total de empleados por transferencia	277
Total de empleados por cheque	8
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

CONTPAQ i
NOMINAS
Reg Pat IMSS: R13337653e
RFC: CED 930224 MP7

CEDHJ2013

31200238

Hoja: 1
Fecha: 13/Mar/2017
Hora: 08:12:34:563

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R1333765-38

1 **PRESIDENCIA** **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4857.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.03
	Neto a pagar		**20,133.00**			
C-16	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	ASIST DE BASE	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 436.96	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		947.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		2,749.52
	Neto a pagar		5,651.00			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		9,488.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		20,666.01
	Neto a pagar		**11,789.20**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,607.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,634.28
	Neto a pagar		3,493.40			
O-09	**Orozco Argote Iris Del Rocio**					
	COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY..	RFC: OOAI-750219-PA8		Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR00	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,177.01
	Neto a pagar		**21,278.20**			
O-12	**Ochoa Castillo 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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,068.87
		1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones	32,455.21	Total Deducciones		15,388.41
Neto a pagar	**17,066.80**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		4,847.72
Neto a pagar		**3,552.80**			

---

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	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	215,041.73	51 I.S.P.T.	52,224.67
132 Vales de despensa	9,561.48	54 Cuota Sindical	131.08
136 Ayuda para alimentos	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	39,874.98
		1,003 (PE) Abono a PH	4,068.87
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	24,729.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones	226,403.21	Total Deducciones	125,764.81
Neto del departamento	100,638.40		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

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	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
	Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04	**Orellana Tellez Nestor Aaron**					
	SECRETARIO TECNICO	RFC: OETN-690701-HM0		Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7		
	Fecha Ingr: 17/09/1997	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OETN-690701-HJCRLS08	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
	Neto a pagar		**17,109.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportacion a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

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.		726.78
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		3,253.77
	Neto a pagar		**3,945.60**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO	RFC: CAVR-631112-AC1		Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 2496.31	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAVR-631112-HDFSLD03	
	1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,462.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.04
	Neto a pagar		**9,399.20**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUX ESP C	RFC: CICM-910117-FN3		Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5		
	Fecha Ingr: 03/05/2010	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 370.81	S.B.C: 370.81	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CICM-910117-MJCSHY04	
	1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
	132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		2,162.58
	Neto a pagar		**5,274.20**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUX VIST A	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 471.42	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
	Total Percepciones		9,067.00	Total Deducciones		3,507.20
	Neto a pagar		**5,559.80**			
C-74	**Chávez Alvarez Nadia**					
	AUX ESP C	RFC: CAAN-870719-4VA		Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2015	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 369.84	S.B.C: 369.84	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAN-870719-MMNHLD02	
	1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
	132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,597.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,092.78
	Neto a pagar		**4,344.00**			
C-79	**Corona Nakamura Luis Antonio**					
	DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX ..	RFC: CONL-701023-MJ7		Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9		
	Fecha Ingr: 18/05/2016	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CONL-701023-HJCRKS01	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,567.65	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**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,639.83	Total Deducciones		3,933.63
Neto a pagar		**5,706.20**			

G-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		2,776.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		133.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,640.74
Neto a pagar		**3,847.40**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	7,472.68	51 I.S.P.T.		1,093.36
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP		2,746.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		859.36

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	8,466.02	Total Deducciones	4,700.82
Neto a pagar	**3,765.20**		

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,526.51
Neto a pagar		**4,071.80**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUX ADMVO C RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,157.19
Neto a pagar		**4,256.60**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**

INVEST CAP D RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

H-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**

INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		10,443.34
Neto a pagar		**5,044.80**			

H-35 **Hernández Barrón Misael Edgar**

INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		8,068.76
Neto a pagar		**9,111.00**			

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**

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1515, GUADALAJARA GUADALAJARA

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,464.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		5,725.54
Neto a pagar		**9,762.60**			

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	1,001 (PE) Abono a PCP		7,961.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,415.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		19,649.24
Neto a pagar		**5,327.80**			

M-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: 04/01/2010 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,179.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,519.15
Neto a pagar		**4,454.40**			

O-11 Ojeda Villegas Luis
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,913.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,169.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,526.11
Neto a pagar		**2,072.20**			

O-15 Ortiz Parra Juan Manuel

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,044.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		523.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,417.56
Neto a pagar		**11,762.20**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		1,175.19
Neto a pagar		**5,238.60**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASIST ADMVO B RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,596.55
Neto a pagar		**3,346.20**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,735.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,754.74
Neto a pagar		**3,733.40**			

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**			

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA XDE 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.		4,011.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.90
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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	2,309.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,255.31
Neto a pagar		2,343.00		

R-54 **Rodriguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.06
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,622.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,635.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	16,114.05
Neto a pagar		**6,854.80**		

R-71 **Ramirez Esteves Maria 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	3,994.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,973.85
Neto a pagar		**6,709.40**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,696.65
Neto a pagar		**8,986.60**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepcion	Importe	Deducción	Importe

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	464,846.38	51 I.S.P.T.	88,022.02
132 Vales de despensa	35,806.32	54 Cuota Sindical	468.81
136 Ayuda para alimentos	7,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	72,581.91
		1,003 (PE) Abono a PH	13,087.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	11,997.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,760.56
		1,006 (PE) Aportacion a fondo	53,457.32
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	343.58
Total Percepciones	507,852.70	Total Deducciones	247,438.30
Neto del departamento	260,414.40		
Total de empleados	36		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
				1,018 Pensión Alimenticia		3,211.12
	Total Percepciones		14,663.25	Total Deducciones		13,462.65
	Neto a pagar		**1,220.60**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,077.76
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
	Total Percepciones		14,663.25	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	11,051.28	51 I.S.P.T.		1,965.77
	132 Vales de despensa		891.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,270.90
	Total Percepciones		11,942.28	Total Deducciones		3,236.68
	Neto a pagar		**8,705.60**			
A-28	**Avila Carrillo Daniel**					
	SECRET A BASE	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 914.80	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
				1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
	Total Percepciones		15,717.66	Total Deducciones		8,013.86
	Neto a pagar		**7,703.80**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO C	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 328.67	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,819.19
	Neto a pagar		**3,594.60**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
	1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	**43,212.36**	**Total Deducciones**	**15,865.36**
Neto a pagar	**27,347.00**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-880523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 841.70 — S.B.C: 841.70 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		**13,127.68**	**Total Deducciones**	**3,434.88**
Neto a pagar		**9,692.80**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRET A — RFC: BEPY-890304-3J5 — Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 719.98 — S.B.C: 719.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		**13,127.68**	**Total Deducciones**	**3,434.88**
Neto a pagar		**9,693.00**		

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	51 I.S.P.T.	1,205.82
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	1,346.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,111.01
Neto a pagar		**2,572.40**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX — RFC: CAHJ-760828-4P6 — Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 843.90 — S.B.C: 843.90 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,801.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		**13,127.68**	**Total Deducciones**	**9,971.68**
Neto a pagar		**3,156.00**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX — RFC: CAEV-710326-5R2 — Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 472.51 — S.B.C: 472.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,024.20**

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,508.24
Neto a pagar		**13,468.80**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1988 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**			

C-43 **Cisneros Chavarin Bianca Citlalli**

AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	79.71
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		795.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
Total Percepciones		9,067.00	Total Deducciones		2,794.60
Neto a pagar		6,272.40			

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,018 Pensión Alimenticia		1,000.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,673.45
Neto a pagar		**8,009.80**			

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO XBX — RFC: CAMM-720310-SP0 — Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO XCX — RFC: CERB-811208-V42 — Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO XCX — RFC: CAPO-811117-CS2 — Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,967.21
Neto a pagar		**4,716.20**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**

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	1,562.51
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO XDX — RFC: CALC-830902-IU1 — Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,002.15
Neto a pagar		**2,940.60**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: CIGJ-930121-KF4 — Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 — Sal. diario: 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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,727.75
Neto a pagar		**2,215.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO XBX RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,884.55
Neto a pagar		**5,640.60**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO XDX RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	883.37
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,028.75
Neto a pagar		**3,914.00**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	774.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,920.35
Neto a pagar		**4,022.40**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-71 **Campos Garcia Iván**

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO XCX RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,827.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,486.61

Neto a pagar **4,196.80**

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,999.45
Neto a pagar		**7,683.80**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2015 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		1,495.78
Neto a pagar		**5,941.00**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VIST ADJ B RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (PE) Aportación adicional volun..		150.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		12,479.85
Neto a pagar		**2,203.40**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing. 01/08/2006 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,387.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,490.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,957.25
Neto a pagar		**3,726.00**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,222.95
Neto a pagar		5,302.20		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: EIBS-820107-1E6 — Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 290.19 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		2,571.20		

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.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,802.45
Neto a pagar		8,880.80		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: FUHM-610228-QT1 — Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.65
Neto a pagar		6,173.60		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: FOAA-861020-RP1 — Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 290.19 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-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	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		4,797.20		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. — RFC: GAFG-631110-H11 — Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 — 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-HSLRLD06

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	11,012.50
Neto a pagar		9,585.20		

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliacion IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr.: 01/10/1990 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-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,914.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,107.01
Neto a pagar		2,576.40		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	999.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,169.06
			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: 905.64 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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	3,428.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,577.05
Neto a pagar		7,106.20		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (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		

G-35 **Garcia Orozco Grizeida**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		10,703.60		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
ASIST DE BASE RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,185.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		3,987.52
Neto a pagar		**4,413.00**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,205.39
Neto a pagar		**9,713.80**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,542.05
Neto a pagar		**6,141.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,405.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,540.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,733.35
Neto a pagar		**2,791.80**			

G-51 **Garcia Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,171.01
Neto a pagar		**4,512.40**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUX ESP C RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,518.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,013.78
Neto a pagar		4,423.00			

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUX ADMVO B RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 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.		676.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,244.35
Neto a pagar		4,729.20			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRET B2 RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
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		1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,863.15
Neto a pagar		**6,662.00**			

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		516.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,176.01
Neto a pagar		**5,507.40**			

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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

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		1,620.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,800.05
Neto a pagar		**8,883.20**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		660.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,028.41
Neto a pagar		**2,655.00**			

Hernandez Barron Alfonso

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		13,337.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,421.51
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,316.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		37,240.96
Neto a pagar		**5,971.40**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUX ESP C RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,307.38
Neto a pagar		**4,129.40**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/08/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		442.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,959.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.20
Total Percepciones		8,583.41	Total Deducciones		5,354.61
Neto a pagar		**3,228.80**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX CÓORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1996 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,690.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,629.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		14,490.64

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **10,486.40**

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750726-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-750726-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,326.86
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			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: 965.84 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	1,562.50
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	12,953.19
Neto a pagar		**6,966.00**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,583.35
Neto a pagar		**3,359.40**		

M-13 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VIST ADJ A RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1989 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-MJCDNS00

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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,149.45
			1,006 (PE) Aportacion a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,879.35
Neto a pagar		**4,645.80**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,564.99
Neto a pagar		**9,354.20**		

M-46 **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.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,021.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,000.65
Neto a pagar		**7,682.60**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2008 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	3,066.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,869.41
Neto a pagar		**2,814.00**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.63
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,194.95
Neto a pagar		**3,747.80**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.62
		1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones	19,919.19	Total Deducciones		8,952.79
Neto a pagar	**10,966.40**			

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO XDX RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**		

M-70 **Mejia Campos Ana**

SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,066.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,211.55
Neto a pagar		**3,731.20**		

M-73 **Montova Eligio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 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.	2,416.94
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**		

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: 1254.00 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,056.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,329.00
			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	13,539.19
Neto a pagar		6,380.00		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,885.00**

N-17 **Navarro Torres Jesus 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 María Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1.006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1.003 (PE) Abono a PH		3,430.59
			1.006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.88
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		6,126.35
Neto a pagar		**4,398.80**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP		15,774.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		34,006.24
Neto a pagar		**14,408.40**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUX VIST A RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-88-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1.001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		3,253.77
Neto a pagar		**3,945.60**			

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		1,969.79
			1.006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	20,597.70	Total Deducciones	8,734.90
Neto a pagar	**11,862.80**		

P-08 **Periasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL — RFC: PECJ-590524-C24 — Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 — Sal. diario: 3154.60 — S.D.I: 1682.25 — S.B.C: 1682.25 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.24
Neto a pagar		**25,598.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

AUX LOGISTICA — RFC: PECI-780611-JB9 — Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 — Sal. diario: 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-HJCXRR06

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
138 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		15,717.66	Total Deducciones		8,925.80
Neto a pagar		**6,791.80**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: PEGR-750903-M7A — Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/08/1975 — Sal. diario: 963.84 — 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-HJCRDG06

1 Sueldo	15.00	12,318.46	51 I.S.P.T.		2,191.35
132 Vales de despensa		993.54	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,416.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
Total Percepciones		13,312.60	Total Deducciones		8,066.20
Neto a pagar		**5,246.60**			

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	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,221.22
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,872.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		55.80
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		8,183.50
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	6,736.85	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.40	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUX ESP C — RFC: PELM-590327-K92 — Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
138 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.76	Total Deducciones		3,262.76
Neto a pagar		4,174.00			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUX ADMVO A — RFC: PELS-900908-TV5 — Afiliación IMSS: 04-11-90-0156-6
Fecha Ingr: 1/01/2011 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		1,415.77
Neto a pagar		**5,783.60**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUX VIST A — RFC: PELG-831002-56A — Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 16/09/2012 — Sal. diario: 388.91 — 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	5,603.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX — RFC: PADM-910321-4T9 — Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2015 — Sal. diario: 509.62 — S.D.I: 534.05 — S.B.C: 534.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,639.83	Total Deducciones		2,203.63
Neto a pagar		**7,436.20**			

P-49 **Peña Dávila Everardo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX — RFC: PEDE-960810-3F2 — Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 — Sal. diario: 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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,890.63	Total Deducciones		1,015.03
Neto a pagar		**4,875.60**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavin**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: RATM-720408-733 — Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 16/11/1997 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1321.95 — S.B.C: 1321.95 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,397.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,369.39
Neto a pagar		**9,549.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUX ADMVO A — RFC: RURM-611224-KY6 — Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 — Sal. diario: 353.38 — S.D.I: 372.26 — S.B.C: 372.26 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		3,599.97

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,599.40**

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUX VIST A — RFC: RAQA-700401-QYA — Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 — Sal. diario: 471.42 — S.D.I: 427.65 — S.B.C: 427.65 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		434.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,538.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
Total Percepciones		9,067.00	Total Deducciones		5,055.00
Neto a pagar		**4,012.00**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: REGR-630903-QU1 — Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Reing: 16/01/2017 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1303.70 — S.B.C: 1303.70 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,307.59
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		12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X — RFC: ROZS-660215-CD0 — Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 578.06 — S.B.C: 578.06 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
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		2,702.73
			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	6,318.55
Neto a pagar	5,069.20		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,085.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,684.85
Neto a pagar		3,998.40		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		3,310.80		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,668.83
			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		6,598.31	Total Deducciones	4,474.91
Neto a pagar		2,123.40		

R-50 **Ramirez Salerno Raúl**

AUX ADMVO B RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
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	1,005 (PE) Abono a PMP	2,020.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,685.81
Neto a pagar		3,997.60		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,094.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		4,837.20		

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**

AUX VIST A RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,261.94	51 I.S.P.T.	621.15

132 Vales de despensa	720.51	1,001 (PE) Abono a PCP		762.00
		1,005 (PE) Abono a PMP		2,140.58
		1,006 (PE) Aportacion a fondo		605.12
Total Percepciones	5,982.45	Total Deducciones		4,128.85
Neto a pagar	**1,853.60**			

R-63 **Rodriguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

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	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,326.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	4,554.35
Neto a pagar		**1,388.40**		

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 363.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,813.95
Neto a pagar		**4,159.60**			

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	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1984 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**		

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**
VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1.012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,926.04
Neto a pagar		13,051.00			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,088.47	51 I.S.P.T.		858.60
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		7,816.50	Total Deducciones		3,658.50
Neto a pagar		4,158.00			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUX ESP C RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		4,145.78
Neto a pagar		3,291.00			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		4,797.20			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,583.55
Neto a pagar		3,359.20			

T-02 **Tania Navarro Maria Judith**
SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	8,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,601.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	7,814.75
Neto a pagar	**2,710.40**		

T-08 **Tejeda Garcia Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: TEGJ-840806-7Z6 — Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL — RFC: VADI-770411-JG0 — Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 — Sal. diario: 2807.78 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	16,667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	32,532.36
Neto a pagar		**10,680.00**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX — RFC: VADF-750718-125 — Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,160.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,918.81
Neto a pagar		**2,764.60**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX — RFC: VIBP-630323-9Z2 — Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: VIBP-630323-HBCLRD06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,209.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,354.95
Neto a pagar		**3,587.80**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO XBX — RFC: VIML-830919-9M7 — Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 — Sal. diario: 628.46 — S.D.I: 659.45 — S.B.C: 659.45 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,933.15
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	1,006.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,153.55
Neto a pagar		**3,789.20**		

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1.541.166.07	51 I.S.P.T.	283.334.85
132 Vales de despensa	129,933.90	54 Cuota Sindical	1,338.28
136 Ayuda para alimentos	18,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	193,661.78
		1,003 (PE) Abono a PH	91,380.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	67,709.93
		1,005 (PE) Abono a PMP	13,155.83
		1,006 (PE) Aportación a fondo	177,234.20
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,827.82
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,947.68
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	7,874.11
Total Percepciones	1,689,099.97	Total Deducciones	843,064.37
Neto del departamento	846,035.60		
Total de empleados	133		

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/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	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		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		1,589.77
Neto a pagar		**3,940.80**			
C-35 Covarrubias Estrada Teresita De Jesus					
AUX ADMVO C RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
Fecha ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 328.67 S.D.I. 309.79 S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,621.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		3,450.19
Neto a pagar		**2,963.60**			
C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo					
AUX ESP C RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
Fecha ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2667.98 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		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,094.19
Neto a pagar		**4,319.60**			
C-66 Cacho Partida 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	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	8,589.94	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		594.00
		1.004 (PE) Abono a PLMP		3,766.20
		1.006 (PE) Aportacion a fondo		1,102.84
		1.010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
Total Percepciones	11,585.54	Total Deducciones		7,330.34
Neto a pagar	**4,255.20**			

G-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		900.00	1.006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		908.77
Neto a pagar		**4,621.80**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2006 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,398.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1.003 (PE) Abono a PH		3,366.71
			1.006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,455.28	Total Deducciones		5,438.48
Neto a pagar		**3,017.80**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**

ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.83	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: 436.90 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1.001 (PE) Abono a PCP		1,505.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		3,307.72
Neto a pagar		**5,092.80**			

G-63 **Garcia Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 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		2,924.20
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

G-67 **Gonzalez Ratz Enrique**

AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,880.63	Total Deducciones		1,015.23
Neto a pagar	4,875.40			

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		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.76	Total Deducciones		3,411.76
Neto a pagar		4,025.00			

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		863.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,522.21
Neto a pagar		5,161.20			

H-06 Hernández Coronado J. Jesús

AUX ADMVO B — RFC: HECJ-481206-985 — Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha ingr. 01/09/1993 — Sal. diario: 353.38 — S.D.I: 372.26 — S.B.C: 372.26 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		1,341.15
Neto a pagar		5,632.40			

H-07 Hernández Napoles Rafael

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. — RFC: HENR-700629-TY5 — Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha ingr. 16/10/1993 — Sal. diario: 774.62 — S.D.I: 816.00 — S.B.C: 816.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,140.97
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
Total Percepciones		13,614.91	Total Deducciones		3,593.31
Neto a pagar		10,021.60			

H-29 Hernández Bonilla Juan Jose

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES — RFC: HEBJ-810624-VD4 — Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha ingr. 18/01/2016 — Sal. diario: 272.15 — S.D.I: 285.57 — S.B.C: 285.57 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		164.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,930.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		3,028.97
Neto a pagar		2,501.60			

L-12 Llamas Macías Roberto

JEFE DE SERVICIOS GENERALES — RFC: LAMR-580803-RX7 — Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha ingr. 11/05/1994 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1369.60 — S.B.C: 1369.60 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		11,012.70
Neto a pagar		**9,585.00**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,718.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,258.95
Neto a pagar		**3,266.20**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUX ADMVO B RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		952.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,194.75
Neto a pagar		**4,778.80**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		4,847.72
Neto a pagar		**3,552.80**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		2,465.77
Neto a pagar		**4,733.60**			

M-59 **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: 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: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.88
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		3,640.39
Neto a pagar		**2,773.40**			

M-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.		1,643.65
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-AB3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 386.80 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

P-36 **Portillo Hurtado 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		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,293.45
Neto a pagar		**7,389.80**			

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,134.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		2,042.77
Neto a pagar		**3,487.80**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,058.80**

R-61 **Rodriguez Anguio Fiérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,960.65
Neto a pagar		**7,722.60**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/09/2016 Sal. diario: 446.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

R-70 **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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		908.77
Neto a pagar		**4,621.80**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		1,495.78
Neto a pagar		**5,941.00**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**			

V-34 **Vallejo 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	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		1,849.64
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		12,896.76
Neto a pagar		**4,283.00**			

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.28 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	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		839.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,716.48
Neto a pagar		**5,739.80**			

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	398,749.91	51 I.S.P.T.	70,042.45
132 Vales de despensa	36,189.57	54 Cuota Sindical	1,015.41
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,093.92
		1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,635.91
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,856.22
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	559.88
Total Percepciones	451,139.48	Total Deducciones	176,194.88
Neto del departamento	274,944.60		
Total de empleados	40		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
				1,004 (PE) Abono a PLMP		393.68
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,487.08
	Neto a pagar		**5,640.60**			
8	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5810-5		
	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		118.20
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,514.85
	Neto a pagar		**13,667.60**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
				1,003 (PE) Abono a PH		3,411.96
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,774.08
	Neto a pagar		**5,353.60**			
V-42	**Velarde Flores Ivette Yanine**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: VEFI-880125-RYA		Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1		
	Fecha Ingr: 08/04/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	3,144.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,661.79
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,867.57
		1,006 (PE) Aportación a fondo	10,303.75
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	721.73
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	129.93
Total Percepciones	96,171.36	Total Deducciones	47,987.36
Neto del departamento	48,184.00		
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 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRR002	
	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		4,443.93
	Neto a pagar		**4,893.60**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,303.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		5,105.52
	Neto a pagar		**3,295.00**			
C-27	**Carrillo Gamboá 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	6,736.85	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		748.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,568.21
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,133.41
	Neto a pagar		**2,550.00**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,778.51

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1.006 (PE) Aportación a fondo	700.29
				1.009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.86
Total Percepciones		7,816.50	Total Deducciones		4,665.10
Neto a pagar		**3,151.40**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX — RFC: CASO-710609-JN9 — Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.99
Neto a pagar		**7,981.20**			

C-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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,890.63	Total Deducciones		1,015.23
Neto a pagar		**4,875.40**			

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	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

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: 905.64 — 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: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,386.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,432.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,914.65
Neto a pagar		3,768.60			

E-11 **Espinoza Garcia Carlos Efrain**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX — RFC: EIGC-760107-6W1 — Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 — Sal. diario: 446.92 — S.D.I: 467.12 — S.B.C: 467.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	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 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX — RFC: FOAG-710904-9J8 — Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 574.59 — S.D.I: 602.93 — S.B.C: 602.93 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,882.19
Neto a pagar		**6,832.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOCA-710329-ER6 — Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 — 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-HJCNRR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,333.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,515.25
Neto a pagar		**6,168.00**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP C — RFC: GORL-631220-JA0 — Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 386.14 — S.B.C: 386.14 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,746.05	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,513.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		7,436.73	Total Deducciones		4,071.13
Neto a pagar		**3,365.60**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

ASIST DE BASE — RFC: GACI-750617-JU4 — Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 05/07/2009 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 401.96 — S.B.C: 401.96 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		940.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,974.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		4,826.52
Neto a pagar		**3,574.00**			

G-86 **Gonzalez 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
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		1,341.15
Neto a pagar		**5,632.40**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: HENR-820830-AD4 — Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
	Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones	10,983.45
	Neto a pagar	**3,699.80**		

H-30 Hernandez Contreras Christian Iran

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**		

I-01 Ibarra Valencia Sergio Octavio

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.67
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,728.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	12,871.39
Neto a pagar		7,047.80		

J-07 Jimenez Jimenez Luis Arturo

DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.	9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,500.00
			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	6,008.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,262.10
Neto a pagar		**8,335.60**		

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 Ivtzia Karen

AUX ESP B RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 405.86 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	6,088.47	51 I.S.P.T.	858.60

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones	7,816.50	Total Deducciones		3,457.90
Neto a pagar	**4,358.60**			

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.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		1,495.78
Neto a pagar		**5,941.00**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,639.83	Total Deducciones		4,503.63
Neto a pagar		5,136.20			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-06-69-3581-2
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.		556.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		3,640.99
Neto a pagar		2,772.80			

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**

ANALISTA ADMVO B RFC: MEPG-581117-JV1 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	1,000 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.99

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.004 (PE) Abono a PLMP	1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	36.90
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones	4,339.17
Neto a pagar		**2,860.20**		

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO — RFC: NEAA-640907-U24 — Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 — Sal. diario: 854.88 — S.D.I: 899.39 — S.B.C: 899.39 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,661.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		7,599.48
Neto a pagar		**6,319.40**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA — RFC: PECC-680409-IN9 — Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 — Sal. diario: 914.80 — S.D.I: 948.50 — S.B.C: 948.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
Total Percepciones		15,717.66	Total Deducciones		7,955.66
Neto a pagar		7,762.00			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL — RFC: PEPY-860812-TX4 — Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**		

---

25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA — RFC: RAPH-650817-GF6 — Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1367.82 — S.B.C: 1367.82 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,658.70
Neto a pagar		**7,939.00**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX — RFC: RISL-610503-N48 — Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

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	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

SECRET A2 RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.50
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.35
Neto a pagar		**8,560.40**		

S-25 **Sánchez Rocha Jesus Octavio**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,696.00	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,526.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,516.60
Neto a pagar		**3,473.00**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,534.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,332.09
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	26,857.21
Neto a pagar		**5,598.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	470,889.87	51 I.S.P.T.	85,360.07
132 Vales de despensa	40,406.60	54 Cuota Sindical	783.05
136 Ayuda para alimentos	10,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	62,302.84

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1.003 (PE) Abono a PH	31,700.59
		1.004 (PE) Abono a PLMP	18,961.91
		1.005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1.006 (PE) Aportación a fondo	54,152.35
		1.009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,948.14
		1.010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	792.22
		1.017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	522,096.47	Total Deducciones	260,727.47
Neto del departamento	261,369.00		
Total de empleados	41		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 515.59	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.95
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		8,583.41	Total Deducciones		3,646.41
	Neto a pagar		4,937.00			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,965.00
				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		2,603.84
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		**4,281.49**
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,864.85
	Neto a pagar		3,818.40			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		241.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,144.19
	Neto a pagar		**3,781.20**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,523.50

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.006 (PE) Aportación a fondo	1.383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,958.28
Neto a pagar		5,169.40		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

ASIST DE BASE — RFC: FEMC-850121-CP1 — Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 — Sal. diario: 436.96 — S.D.I: 425.98 — S.B.C: 425.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones	1,802.72
Neto a pagar		**6,597.80**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**

ENCARGADA RUEDA DE PRENSA — RFC: FOGC-720510-UV5 — Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 — Sal. diario: 958.50 — S.D.I: 1002.87 — S.B.C: 1002.87 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX — RFC: GOCJ-770106-2L7 — Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 — Sal. diario: 805.64 — 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	1,562.59
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: 548.46 — S.D.I: 575.05 — S.B.C: 575.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,685.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,838.73
Neto a pagar		**4,498.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. — RFC: GOBC-520912-FP5 — Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 — Sal. diario: 2687.98 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.48
Neto a pagar		**16,459.80**		

G-82 **Garcia Briseño Gerardo**

AUX ESP B — RFC: GABG-610312-MK6 — Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 — Sal. diario: 405.96 — S.D.I: 467.12 — S.B.C: 467.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	60.69
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,162.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,816.50	Total Deducciones		3,781.90
Neto a pagar		**4,034.60**			

M-74 **Magallon Robles Georgina**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,300.86	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.75	Total Deducciones		1,341.15
Neto a pagar		**5,632.60**			

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
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.		1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,800.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,953.73
Neto a pagar		**5,383.80**			

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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.		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		1,410.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		2,905.78
Neto a pagar		**4,531.00**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,766.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		147.00
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		5,067.33
Neto a pagar		**4,270.20**			

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.44	51 I.S.P.T.	33,874.21
132 Vales de despensa	17,830.12	54 Cuota Sindical	304.27
138 Ayuda para alimentos	4,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	25,262.81
		1,003 (PE) Abono a PH	7,095.55
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,940.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	820.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	541.66
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	212,055.56	Total Deducciones	102,939.16
Neto del departamento	109,116.40		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg.Pat.IMSS: R1333765 56
RFC: CED 930224 MB7

31200292

CEDHJ2013

Hoja: 65
Fecha: 13/Mar/2017
Hora: 08:12:34:563

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,408,907.63	51 I.S.P.T.	639,228.11
132 Vales de despensa	278,191.88	54 Cuota Sindical	4,040.90
138 Ayuda para alimentos	58,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	437,002.34
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	163,004.81
		1,004 (PE) Abono a PLMP	131,593.01
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	392,024.44
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,372.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,437.67
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,155.60
Total Percepciones	3,745,599.51	Total Deducciones	1,824,477.11
Neto general	1,921,122.40		
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 PEREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ QUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00389 Del 13/03/2017

312000293

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. marzo 2017

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$278,197.08		Pago de vales de despensa 1a. quinc. marzo 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$278,197.08	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	278,197.08	278,197.08	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31200294

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

13/03/2017 02:29 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
[redacted]nco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$278,197.08
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/03/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 1a marzo 17
Clave de Rastreo	8846CAP1201703130430166618
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/03/2017 14:28:11 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/03/2017 14:29:35 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

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

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

31200295

toka easyvale

Factura	EL 3942
Fecha	Marzo 13 2017 - 12:51:19

Folio fiscal:	82F15836-8018-4DC0-A631-7CAEBE9C2500
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion	Marzo 13 2017 - 13:02:54

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. de C.V.
AMERICAS No. 1600 Int. No. PISO 5 Col. COUNTRY CLUB
C.P. 44610
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC.TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **R.F.C.** CED930224MP7
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160 **Pais:** Mexico
Localidad: GUADALAJARA . **Estado:** JALISCO

Condiciones de pago:	Metodo de pago:	Cuenta de pago:
Pago en una sola exhibicion	NA	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	275,007.00	275,007.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,750.07	2,750.07

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. **MONEDA:** Peso mexicano

Subtotal	277,757.07
I.V.A. 16%	440.01
Total	278,197.08

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
[illegible]o de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

FiAnPT39Gah9amlekQikTWBRkLz3g3QH51Qp2ssBV76rJTcJYC3olyzZSXiLi7f5nBBbt6FLTRkVXWr1NOsUY
eXykY6QUDUXsQpNAWjjUXYNntqWDmhZMnap9Wm18VSOwyruPtEn
oe8wL6oI+fpJ8HhkbwQHdHhFrsj4Pfs2TPenNw9r7VcjTaOC3g6pADo5VwHCMx7W1cEQPCsH4YJ7OPfkJgX+zaZyd6gzlHPgzJrJ
vpK5Un2KQdJxSASxayGKny8GFJpun5JasSGdO4h2ut/8ZIItQ9fWBXOhZhv+WklOWBQYdZJ956xkXnIJKkl1eWq1nQ6PPjg1WFcj
8DWrQ==

Sello del SAT:

rXHTtrYsGV1dV4VdTWJLwbVANYLHc+nEJ1qcfCKIZR4zBHKZWz5AN/vUHlp6zQ5FG3Q+cpm5MD2zcxSKMkFY4V3XTWD8Uç1/N5
AHCxfKkkYe02s34+gNvo7scoUe5cxFWbPaY4rkuTXAvcEwgw2GqGi7hJgSzC1UFNSc5.64qDfYSG/AmkYn5jUp2JmqsVgUtHqqY
cd5+mAJJSN/fySYpNv4KFCocSsO3hCZ+ED7rftoxe5zA2V5cJDGrCeZOqSLJWJLa/t2ANswVt4EV1DH5zzcxh62YKU37pmJX
zgwkfTS0dTh9jdBTiAJCtUTezpgfc6PCBySNheUUhA==

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|82F15836-8018-4DC0-A631-7CAEBE9C2500|2017-03-13T13:02:54|FiAnPT39Gah9amlekQikTWBRkLz3g3QH51Qp2
ssBV76rJTcJYC3olyzZSXiLi7f5nBBbt6FLTRkVXWr1NOsUYnXykY6QUDUXsQpNAWjjUXYNntqWDmhZMnap9Wm18VSOwyruPtEn
oe8wL6oI+fpJ8HhkbwQHdHhFrsj4Pfs2TPenNw9r7VcjTaOC3g6pADo5VwHCMx7W1cEQPCsH4YJ7OPfkJgX+zaZyd6gzlHPgzJrJ
vpK5Un2KQdJxSASxayGKny8GFJpun5JasSGdO4h2ut/8ZIItQ9fWBXOhZhv+WklOWBQYdZJ956xkXnIJKkl1eWq1nQ6PPjg1WFcj
8DWrQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00390 Del 14/03/2017

Concepto: Aguinaldo primera parte 2017. GP Folio: 101

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$373,678.84		Aguinaldo primera parte 2017.
0002	8270-06-1-102-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$67,967.92		Aguinaldo primera parte 2017.
0003	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$834,706.97		Aguinaldo primera parte 2017.
0004	8270-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$345,925.53		Aguinaldo primera parte 2017.
0005	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$2,754,198.78		GP Folio: 101
0006	8270-06-2-106-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$849,882.56		GP Folio: 101
0007	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$722,294.82		GP Folio: 101
0008	8270-06-3-108-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$160,285.58		GP Folio: 101
0009	8260-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$373,678.84	GP Folio: 101
0010	8260-06-1-102-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$67,967.92	GP Folio: 101
0011	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$834,706.97	GP Folio: 101
0012	8260-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$345,925.53	GP Folio: 101
0013	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$2,754,198.78	GP Folio: 101
0014	8260-06-2-106-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$849,882.56	GP Folio: 101
0015	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$722,294.82	GP Folio: 101
[illegible]	8260-06-3-108-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$160,285.58	GP Folio: 101
[illegible]	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$6,108,941.00		GP Folio: 101
0018	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,795,833.72	Transferencia
0019	1112-003	BANORTE NOMINAS		$41,628.40	S/C
0020	1112-003	BANORTE NOMINAS		$44,206.40	S/C
0021	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,501.00	S/C
0022	1112-003	BANORTE NOMINAS		$15,476.00	S/C
0023	1112-003	BANORTE NOMINAS		$17,541.80	S/C
0024	1112-003	BANORTE NOMINAS		$10,936.00	S/C
0025	1112-003	BANORTE NOMINAS		$56,970.60	S/C
0026	1112-003	BANORTE NOMINAS		$72,020.60	S/C
0027	1112-003	BANORTE NOMINAS		$24,696.00	S/C
0028	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,788.88	S/C
0029	1112-003	BANORTE NOMINAS		$7,341.60	S/C
			12,217,882.00	12,217,882.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Ana 31200297

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 ENERO **AL:** 30 DE JUNIO 2017

NOMINA EXTRAORDINARIA

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 5,795,833.72**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3201	$ *41,628.40*
Plascencia Perez Gerardo	2	3202	$ *44,206.40*
Galvez Castellanos Ismael	3	3203	$ *12,501.00*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3204	$ *15,476.00*
De la Torre Franco Jose de Jesus	5	3205	$ *17,541.80*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	6	3206	$ *10,936.00*
Corona Nakamura Luis Antonio	7	3207	$ *56,970.60*
Hernández Barrón Alfonso	8	3208	$ *72,020.60*
Peña Cortes Iram	9	3209	$ *24,696.00*
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 295,976.80**
PENSIÓN ALIMENTICIA			
Griselda Janette Castillo Torres	10	3210	9,788.88
Juan Enrique Zermeño Santos	11	3211	7,341.60
			17,130.48

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	5,795,833.72
CHEQUES	$	313,107.28
TOTAL GENERAL	**$**	**6,108,941.00**
Total de empleados por transferencia		275
Total de empleados por cheque		9
Total de empleados		***284***

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

31200298

Hoja: 1
Fecha: 15/Mar/2017
Hora: 08:15:10:473

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

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: 4967.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	24 Aguinaldo		125,760.05			
	Total Percepciones		125,760.05	Total Deducciones		0.05
	Neto a pagar		**125,760.00**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	ASIST DE BASE	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 436.86	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	24 Aguinaldo		12,500.85			
	Total Percepciones		12,500.85	Total Deducciones		-0.15
	Neto a pagar		**12,501.00**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/08/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MSCZRS04	
	24 Aguinaldo		54,092.01			
	Total Percepciones		54,092.01	Total Deducciones		0.01
	Neto a pagar		**54,092.00**			
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.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	24 Aguinaldo		21,879.47			
	Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones		-0.13
	Neto a pagar		**21,879.60**			
O-09	**Orozco Aronte 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.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOAI-750219-MSFRRR06	
	24 Aguinaldo		54,092.01			
	Total Percepciones		54,092.01	Total Deducciones		0.01
	Neto a pagar		**54,092.00**			
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.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOCP-880423-MSCCSR05	
	24 Aguinaldo		54,092.01			
	Total Percepciones		54,092.01	Total Deducciones		0.01
	Neto a pagar		**54,092.00**			
R-29	**Rivera Perez Jorge Octavio**					
	ASIST DE BASE	RFC: RIPJ-760216-673		Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0		
	Fecha Ingr: 10/06/2002	Sal. diario: 436.86	S.D.I: 427.09	S.B.C: 427.09	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00	
	24 Aguinaldo		12,500.85			

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	12,500.85	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**12,500.80**		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

24 Aguinaldo	21,879.47		
Total Percepciones	21,879.47	Total Deducciones	-0.13
Neto a pagar	**21,879.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

24 Aguinaldo	16,882.12		
Total Percepciones	16,882.12	Total Deducciones	0.12
Neto a pagar	**16,882.00**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo	373,678.84		
Total Percepciones	373,678.84	Total Deducciones	-0.16
Neto del departamento	373,679.00		
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 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-06 **Balderas Ornelas Martha Patricia**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7
Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 406.52 S.B.C: 406.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

24 Aguinaldo		10,997.18		
Total Percepciones		10,997.18	Total Deducciones	-0.02
Neto a pagar		**10,997.20**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08

24 Aguinaldo		56,970.74		
Total Percepciones		56,970.74	Total Deducciones	0.14
Neto a pagar		**56,970.60**		

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo	67,967.92		
Total Percepciones	67,967.92	Total Deducciones	0.12
Neto del departamento	67,967.80		
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 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05

24 Aguinaldo		10,440.62		
Total Percepciones		10,440.62	Total Deducciones	0.02
Neto a pagar		**10,440.60**		

C-49 Casanova Valle Rodolfo Armando
SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03

24 Aguinaldo		64,233.73		
Total Percepciones		64,233.73	Total Deducciones	-0.07
Neto a pagar		**64,233.80**		

C-52 Cisneros Chavarin Mayra Lucero
AUX ESP C RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MCSHY04

24 Aguinaldo		10,894.61		
Total Percepciones		10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar		**10,894.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09

24 Aguinaldo		13,611.66		
Total Percepciones		13,611.66	Total Deducciones	-0.14
Neto a pagar		**13,611.80**		

C-74 Chávez Alvarez Nadia
AUX ESP C RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

24 Aguinaldo		10,894.61		
Total Percepciones		10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar		**10,894.60**		

C-79 Corona Nakamura Luis Antonio
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9
Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

24 Aguinaldo		56,970.74		
Total Percepciones		56,970.74	Total Deducciones	0.14
Neto a pagar		**56,970.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

24 Aguinaldo		17,541.91		
Total Percepciones		17,541.91	Total Deducciones	0.11
Neto a pagar		**17,541.80**		

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

24 Aguinaldo	15,562.57			
Total Percepciones	15,562.57	Total Deducciones		-0.03
Neto a pagar	**15,562.60**			

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**

INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

24 Aguinaldo	25,813.57			
Total Percepciones	25,813.57	Total Deducciones		-0.03
Neto a pagar	**25,813.60**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**

INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

24 Aguinaldo	28,632.93			
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones		-0.07
Neto a pagar	**28,633.00**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

24 Aguinaldo	25,670.16			
Total Percepciones	25,670.16	Total Deducciones		0.16
Neto a pagar	**25,670.00**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

24 Aguinaldo	25,813.57			
Total Percepciones	25,813.57	Total Deducciones		0.17
Neto a pagar	**25,813.40**			

M-16 **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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

24 Aguinaldo	25,813.57			
Total Percepciones	25,813.57	Total Deducciones		-0.03
Neto a pagar	**25,813.60**			

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**

COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

24 Aguinaldo	41,628.40			
Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar	**41,628.40**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.84 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

24 Aguinaldo	13,780.60			
Total Percepciones	13,780.60	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar	**13,780.60**			

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-71 **Martinez Murguia Elizabeth**

AUX ADMVO B RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

24 Aguinaldo	10,122.58		
Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones	-0.02
Neto a pagar	**10,122.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

24 Aguinaldo	10,997.17		
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones	0.17
Neto a pagar	**10,997.00**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

24 Aguinaldo	28,632.93		
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones	-0.07
Neto a pagar	**28,633.00**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

24 Aguinaldo	9,189.63		
Total Percepciones	9,189.63	Total Deducciones	-0.17
Neto a pagar	**9,189.80**		

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

ASIST ADMVO B RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

24 Aguinaldo	9,339.36		
Total Percepciones	9,339.36	Total Deducciones	0.16
Neto a pagar	**9,339.20**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

24 Aguinaldo	25,813.57		
Total Percepciones	25,813.57	Total Deducciones	0.17
Neto a pagar	**25,813.40**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**

COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 26/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

24 Aguinaldo	38,281.42		
Total Percepciones	38,281.42	Total Deducciones	0.02
Neto a pagar	**38,281.40**		

R-32 **Rodriguez 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

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

24 Aguinaldo	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	0.10
Neto a pagar	**34,329.40**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR06

24 Aguinaldo	10,997.18		
Total Percepciones	10,997.18	Total Deducciones	-0.02
Neto a pagar	**10,997.20**		

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: 1436.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

24 Aguinaldo	38,281.42		
Total Percepciones	38,281.42	Total Deducciones	0.02
Neto a pagar	**38,281.40**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

24 Aguinaldo	15,562.57		
Total Percepciones	15,562.57	Total Deducciones	-0.03
Neto a pagar	**15,562.60**		

S-79 **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: 805.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**24,472.20**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

24 Aguinaldo	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**33,198.60**		

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: 805.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo	834,706.97		
Total Percepciones	834,706.97	Total Deducciones	0.77
Neto del departamento	834,706.20		

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total de empleados 36

Obligación	Importe

Total Obligaciones

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ2013

3120030 6

Hoja: 10
Fecha: 15/Mar/2017
Hora: 08:15:10:473

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

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.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	24 Aguinaldo		24,472.08			
	Total Percepciones		24,472.08	Total Deducciones		0.08
	Neto a pagar		**24,472.00**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/06/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	24 Aguinaldo		24,336.12			
	Total Percepciones		24,336.12	Total Deducciones		0.12
	Neto a pagar		**24,336.00**			
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.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	24 Aguinaldo		24,200.16			
	Total Percepciones		24,200.16	Total Deducciones		-0.04
	Neto a pagar		**24,200.20**			
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.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	24 Aguinaldo		24,696.09			
	Total Percepciones		24,696.09	Total Deducciones		0.09
	Neto a pagar		**24,696.00**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO C	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 326.67	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	24 Aguinaldo		9,189.63			
	Total Percepciones		9,189.63	Total Deducciones		-0.17
	Neto a pagar		**9,189.80**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 16/01/2015	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
	24 Aguinaldo		72,020.59			
	Total Percepciones		72,020.59	Total Deducciones		-0.01
	Neto a pagar		**72,020.60**			
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: 602.14	S.D.I: 841.70	S.B.C: 841.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BADN-880523-HJCRVX00	
	24 Aguinaldo		21,879.47			
	Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones		0.07
	Neto a pagar		**21,879.40**			

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R1333765586
RFC: CED -930224-MP7

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**
SECRETARIA 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

24 Aguinaldo	20,807.40		
Total Percepciones	20,807.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**20,807.40**		

B-24 **Becerra Ramirez Nicolás**
SECRETARIO XB2X RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

24 Aguinaldo	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**15,562.60**		

C-9 **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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**12,805.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

24 Aguinaldo	21,879.47		
Total Percepciones	21,879.47	Total Deducciones	0.07
Neto a pagar	**21,879.40**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**12,805.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

24 Aguinaldo	41,628.40		
Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**41,628.40**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

24 Aguinaldo	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	-0.15
Neto a pagar	**33,198.80**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 08/08/2001 Sal. diario: 805.64 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

24 Aguinaldo	24,472.08			
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones		0.08
Neto a pagar	**24,472.00**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

24 Aguinaldo	33,198.65			
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones		-0.15
Neto a pagar	**33,198.80**			

C-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlali**

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-M[illegible]CSHL07

24 Aguinaldo	13,611.66			
Total Percepciones	13,611.66	Total Deducciones		0.06
Neto a pagar	**13,611.60**			

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: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-M[illegible]CRNB00

24 Aguinaldo	24,472.08			
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones		-0.12
Neto a pagar	**24,472.20**			

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: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-H[illegible]CRJR04

24 Aguinaldo	17,541.91			
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones		-0.09
Neto a pagar	**17,542.00**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-M[illegible]CSDR00

24 Aguinaldo	12,805.68			
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones		0.08
Neto a pagar	**12,805.60**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-H[illegible]CSNS15

24 Aguinaldo	12,805.68			
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones		0.08
Neto a pagar	**12,805.60**			

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**

SECRET A RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 16/01/2015 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-M[illegible]CSLT14

24 Aguinaldo	23,823.92			
Total Percepciones	23,823.92	Total Deducciones		-0.08
Neto a pagar	**23,824.00**			

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-H[illegible]CRRH06

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-M[illegible]CSTS09

24 Aguinaldo	8,208.99		
Total Percepciones	8,208.99	Total Deducciones	-0.01
Neto a pagar	**8,209.00**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-M[illegible]CMDH03

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

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: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-M[illegible]SSRR06

24 Aguinaldo	17,444.45		
Total Percepciones	17,444.45	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**17,444.40**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-H[illegible]CSSR05

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-M[illegible]CMHT07

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

C-70 **Chávez Ocazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-M[illegible]CHGL04

24 Aguinaldo	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	-0.09
Neto a pagar	**17,542.00**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**12,805.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**12,805.60**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/05/2015 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

24 Aguinaldo	10,894.61		
Total Percepciones	10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**10,894.60**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VIST ADJ B RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

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: 905.64 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**24,472.20**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

24 Aguinaldo	10,997.17		
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones	-0.03
Neto a pagar	**10,997.20**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

24 Aguinaldo	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	-0.09

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **17,542.00**

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: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

24 Aguinaldo	8,208.99		
Total Percepciones	8,208.99	Total Deducciones	-0.01
Neto a pagar	**8,209.00**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**24,472.20**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

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: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

24 Aguinaldo	8,208.99		
Total Percepciones	8,208.99	Total Deducciones	-0.01
Neto a pagar	**8,209.00**		

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

24 Aguinaldo	9,849.52		
Total Percepciones	9,849.52	Total Deducciones	0.12
Neto a pagar	**9,849.40**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD06

24 Aguinaldo	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	-0.10
Neto a pagar	**34,329.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**12,805.60**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

24 Aguinaldo 15,562.55

Total Percepciones 15,562.55 Total Deducciones 0.15
Neto a pagar **15,562.40**

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: 905.64 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-H[illegible]CNNN04

24 Aguinaldo 24,472.08

Total Percepciones 24,472.08 Total Deducciones -0.12
Neto a pagar **24,472.20**

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-M[illegible]CMRZ05

24 Aguinaldo 15,562.55

Total Percepciones 15,562.55 Total Deducciones -0.05
Neto a pagar **15,562.60**

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: 25/04/2007 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-H[illegible]CMXR01

24 Aguinaldo 34,329.50

Total Percepciones 34,329.50 Total Deducciones 0.10
Neto a pagar **34,329.40**

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: 905.64 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJ[illegible]RRR00

24 Aguinaldo 24,472.08

Total Percepciones 24,472.08 Total Deducciones 0.08
Neto a pagar **24,472.00**

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJ[illegible]RD06

24 Aguinaldo 33,198.65

Total Percepciones 33,198.65 Total Deducciones 0.05
Neto a pagar **33,198.60**

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJ[illegible]PR09

24 Aguinaldo 12,500.85

Total Percepciones 12,500.85 Total Deducciones 0.05
Neto a pagar **12,500.80**

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJ[illegible]S07

24 Aguinaldo 33,198.65

Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**33,198.60**		

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**24,472.20**		

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: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

24 Aguinaldo	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	-0.09
Neto a pagar	**17,542.00**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**12,805.60**		

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

24 Aguinaldo	10,894.61		
Total Percepciones	10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**10,894.60**		

G-61 **García Gómez Karen Japeth**

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

24 Aguinaldo	10,122.58		
Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones	-0.02
Neto a pagar	**10,122.60**		

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRET B2 RFC: GOTM-791111-110 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

24 Aguinaldo	14,644.70		
Total Percepciones	14,644.70	Total Deducciones	-0.10
Neto a pagar	**14,644.80**		

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: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

24 Aguinaldo	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	-0.09
Neto a pagar	**17,542.00**		

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: 626.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.73 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

24 Aguinaldo	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.11
Neto a pagar	**17,541.80**		

G-75 García Martínez Josué

SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**12,805.60**		

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: 905.64 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**12,805.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

24 Aguinaldo	72,020.59		
Total Percepciones	72,020.59	Total Deducciones	-0.01
Neto a pagar	**72,020.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

24 Aguinaldo	10,894.61		
Total Percepciones	10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**10,894.60**		

L-06 Lopez Aguilar Jose Manuel

AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**12,805.80**		

L-19 Lopez Rubio Hugo

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

24 Aguinaldo	41,628.40		

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**41,628.40**		

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 08/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

24 Aguinaldo	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**33,198.60**		

L-22 **Lopez Ahundis Francisca**

VIST ADJ B RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJGPBR09

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 26/01/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

24 Aguinaldo	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**33,198.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

24 Aguinaldo	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**33,198.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

24 Aguinaldo	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.11
Neto a pagar	**17,541.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

24 Aguinaldo	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**33,198.60**		

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-46 **Mejía Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-09-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.64 S.D.I. 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

M-48 **Medrano Jimenez Nefftaly 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**12,805.80**		

M-66 **Meza Cuefo Omar Ignacio**
SECRETARIO XBX RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

24 Aguinaldo	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.11
Neto a pagar	**17,541.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

24 Aguinaldo	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**33,198.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNSN02

24 Aguinaldo	8,163.39			
Total Percepciones	8,163.39	Total Deducciones		-0.01
Neto a pagar	**8,163.40**			

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: 905.64 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

24 Aguinaldo	22,432.74			
Total Percepciones	22,432.74	Total Deducciones		-0.06
Neto a pagar	**22,432.80**			

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VIST ADJ A RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

24 Aguinaldo	33,198.65			
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones		0.05
Neto a pagar	**33,198.60**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

24 Aguinaldo	17,541.91			
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones		0.11
Neto a pagar	**17,541.80**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 05/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

24 Aguinaldo	12,805.68			
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones		0.08
Neto a pagar	**12,805.60**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

24 Aguinaldo	17,541.91			
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones		-0.09
Neto a pagar	**17,542.00**			

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

24 Aguinaldo	17,541.91			
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones		-0.09
Neto a pagar	**17,542.00**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

24 Aguinaldo	80,691.07			
Total Percepciones	80,691.07	Total Deducciones		-0.13
Neto a pagar	**80,691.20**			

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUX VIST A RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-60-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 396.64 S.B.C: 396.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

24 Aguinaldo	10,498.95		
Total Percepciones	10,498.95	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**10,499.00**		

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: 1500.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

24 Aguinaldo	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	-0.10
Neto a pagar	**34,329.60**		

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

24 Aguinaldo	80,691.07		
Total Percepciones	80,691.07	Total Deducciones	0.07
Neto a pagar	**80,691.00**		

P-20 **Peña Cortes Iram**

AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

24 Aguinaldo	24,696.09		
Total Percepciones	24,696.09	Total Deducciones	0.09
Neto a pagar	**24,696.00**		

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

24 Aguinaldo	24,336.12		
Total Percepciones	24,336.12	Total Deducciones	-0.08
Neto a pagar	**24,336.20**		

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRET A BASE RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

24 Aguinaldo	18,979.58		
Total Percepciones	18,979.58	Total Deducciones	-0.02
Neto a pagar	**18,979.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**12,805.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

24 Aguinaldo	10,894.61			
Total Percepciones	10,894.61	Total Deducciones		0.01
Neto a pagar	**10,894.60**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: PELS-900908-MJCRNN04

24 Aguinaldo	10,498.95			
Total Percepciones	10,498.95	Total Deducciones		-0.05
Neto a pagar	**10,499.00**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: PELG-831002-MJCGPD03

24 Aguinaldo	10,997.17			
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones		-0.03
Neto a pagar	**10,997.20**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: PADM-910321-HJCCVR00

24 Aguinaldo	14,566.38			
Total Percepciones	14,566.38	Total Deducciones		-0.02
Neto a pagar	**14,566.40**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

24 Aguinaldo	8,317.71			
Total Percepciones	8,317.71	Total Deducciones		-0.09
Neto a pagar	**8,317.80**			

R-16 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: RATM-720406-733 — 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: RATM-720406-HJCMRV15

24 Aguinaldo	33,198.65			
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones		0.05
Neto a pagar	**33,198.60**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: RURM-611224-MJCZBL04

24 Aguinaldo	10,498.95			
Total Percepciones	10,498.95	Total Deducciones		-0.05
Neto a pagar	**10,499.00**			

R-18 **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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

24 Aguinaldo	13,611.66			
Total Percepciones	13,611.66	Total Deducciones		0.06
Neto a pagar	**13,611.60**			

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

24 Aguinaldo	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	-0.10
Neto a pagar	**34,329.60**		

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-69-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

24 Aguinaldo	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**15,562.60**		

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: 1254.81 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

24 Aguinaldo	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**33,198.60**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRET A BASE RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 16/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MGHNVL05

24 Aguinaldo	18,979.58		
Total Percepciones	18,979.58	Total Deducciones	-0.02
Neto a pagar	**18,979.60**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

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: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

24 Aguinaldo	10,997.17		
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones	-0.03
Neto a pagar	**10,997.20**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

24 Aguinaldo	10,997.17		
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones	-0.03
Neto a pagar	**10,997.20**		

R-50 **Ramirez Salerno Raúl**
AUX ADMVO B RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1516, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-H[illegible]CMLL05

24 Aguinaldo	12,806.51		
Total Percepciones	12,806.51	Total Deducciones	-0.09
Neto a pagar	**12,806.60**		

R-53 Romero Torres Ricardo

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-H[illegible]CMRC08

24 Aguinaldo	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.11
Neto a pagar	**17,541.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-H[illegible]CDJS04

24 Aguinaldo	10,936.07		
Total Percepciones	10,936.07	Total Deducciones	0.07
Neto a pagar	**10,936.00**		

R-63 Rodríguez Aguirre José Alfredo

SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-H[illegible]CDGL02

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**12,805.60**		

R-64 Ruvalcaba Barrios Hulises

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-H[illegible]CVRL05

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-M[illegible]CBNR05

24 Aguinaldo	10,010.11		
Total Percepciones	10,010.11	Total Deducciones	-0.09
Neto a pagar	**10,010.20**		

R-66 Rodríguez Ascencio Juan Carlos

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-H[illegible]CDGN06

24 Aguinaldo	25,813.57		
Total Percepciones	25,813.57	Total Deducciones	-0.03
Neto a pagar	**25,813.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-H[illegible]GNNC02

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.08

3120/322

Neto a pagar **12,805.60**

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1984 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

24 Aguinaldo	41,628.40		
Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**41,628.40**		

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**
VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1985 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

24 Aguinaldo	41,628.40		
Total Percepciones	41,628.40	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**41,628.40**		

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: 405.86 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MSCNLN11

24 Aguinaldo	11,527.49		
Total Percepciones	11,527.49	Total Deducciones	-0.11
Neto a pagar	**11,527.60**		

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUX ESP C RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

24 Aguinaldo	10,894.61		
Total Percepciones	10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**10,894.60**		

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MSMLRR07

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

24 Aguinaldo	9,849.52		
Total Percepciones	9,849.52	Total Deducciones	-0.08
Neto a pagar	**9,849.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

24 Aguinaldo	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.11
Neto a pagar	**17,541.80**		

T-08 **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

V-26 **Vallein 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

24 Aguinaldo	72,020.59		
Total Percepciones	72,020.59	Total Deducciones	-0.01
Neto a pagar	**72,020.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

24 Aguinaldo	12,805.68		
Total Percepciones	12,805.68	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**12,805.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD06

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 626.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

24 Aguinaldo	17,541.91		
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones	0.11
Neto a pagar	**17,541.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo	2,754,198.78		
Total Percepciones	2,754,198.78	Total Deducciones	-0.62
Neto del departamento	2,754,199.40		
Total de empleados	132		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

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 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21 Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0					
	Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09					
	24 Aguinaldo		7,717.61			
	Total Percepciones		7,717.61	Total Deducciones		-0.19
	Neto a pagar		**7,717.80**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUX ADMVO C RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 309.79 S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
	24 Aguinaldo		9,189.63			
	Total Percepciones		9,189.63	Total Deducciones		0.03
	Neto a pagar		**9,189.60**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	AUX ESP C RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05					
	24 Aguinaldo		69,025.46			
	Total Percepciones		69,025.46	Total Deducciones		-0.14
	Neto a pagar		**69,025.60**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0					
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04					
	24 Aguinaldo		9,189.63			
	Total Percepciones		9,189.63	Total Deducciones		0.03
	Neto a pagar		**9,189.60**			
C-66	**Cacho Partida María De Los Angeles**					
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP6 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02					
	24 Aguinaldo		21,879.47			
	Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones		-0.13
	Neto a pagar		**21,879.60**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL00					
	24 Aguinaldo		17,809.23			
	Total Percepciones		17,809.23	Total Deducciones		0.03
	Neto a pagar		**17,809.20**			
D-27	**De La Mora Diaz 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05					
	24 Aguinaldo		7,717.61			
	Total Percepciones		7,717.61	Total Deducciones		0.01
	Neto a pagar		**7,717.60**			

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2009 Sal. diario: 403.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

24 Aguinaldo	14,093.80		
Total Percepciones	14,093.80	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,093.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

24 Aguinaldo	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	0.15
Neto a pagar	**15,562.40**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

24 Aguinaldo	12,500.85		
Total Percepciones	12,500.85	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**12,500.80**		

G-63 **Garcia Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1685.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR06

24 Aguinaldo	44,206.51		
Total Percepciones	44,206.51	Total Deducciones	-0.09
Neto a pagar	**44,206.60**		

G-67 **González Ruiz Enrique**
AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

24 Aguinaldo	8,317.71		
Total Percepciones	8,317.71	Total Deducciones	0.11
Neto a pagar	**8,317.60**		

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing. 16/01/2014 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

24 Aguinaldo	10,894.61		
Total Percepciones	10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**10,894.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

24 Aguinaldo	11,839.19		
Total Percepciones	11,839.19	Total Deducciones	-0.01
Neto a pagar	**11,839.20**		

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUX ADMVO B RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

24 Aguinaldo	10,122.58			
Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones		-0.02
Neto a pagar	**10,122.60**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-H[illegible]CRPF03

24 Aguinaldo	21,191.52			
Total Percepciones	21,191.52	Total Deducciones		-0.08
Neto a pagar	**21,191.60**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-H[illegible]CRNN06

24 Aguinaldo	7,674.73			
Total Percepciones	7,674.73	Total Deducciones		-0.07
Neto a pagar	**7,674.80**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-H[illegible]CLCB04

24 Aguinaldo	34,329.50			
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones		0.10
Neto a pagar	**34,329.40**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-M[illegible]CPZT02

24 Aguinaldo	17,541.91			
Total Percepciones	17,541.91	Total Deducciones		0.11
Neto a pagar	**17,541.80**			

[illegible]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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-H[illegible]GNRV07

24 Aguinaldo	10,997.18			
Total Percepciones	10,997.18	Total Deducciones		0.18
Neto a pagar	**10,997.00**			

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-M[illegible]SNVR08

24 Aguinaldo	10,122.58			
Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones		-0.02
Neto a pagar	**10,122.60**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1984 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-M[illegible]CDGS00

24 Aguinaldo	12,500.85			
Total Percepciones	12,500.85	Total Deducciones		0.05
Neto a pagar	**12,500.80**			

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-60 **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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

24 Aguinaldo	10,498.95		
Total Percepciones	10,498.95	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**10,499.00**		

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: 326.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

24 Aguinaldo	9,189.63		
Total Percepciones	9,189.63	Total Deducciones	-0.17
Neto a pagar	**9,189.80**		

M-72 **Miranda Alfamirano 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

24 Aguinaldo	18,979.58		
Total Percepciones	18,979.58	Total Deducciones	-0.02
Neto a pagar	**18,979.60**		

M-77 **Marquez Sanchez Jorge Armando**

ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330-AB3 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

24 Aguinaldo	10,080.75		
Total Percepciones	10,080.75	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**10,080.80**		

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

24 Aguinaldo	44,206.51		
Total Percepciones	44,206.51	Total Deducciones	0.11
Neto a pagar	**44,206.40**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**24,472.20**		

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

24 Aguinaldo	7,503.23		
Total Percepciones	7,503.23	Total Deducciones	0.03
Neto a pagar	**7,503.20**		

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

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

24 Aguinaldo	28,632.93		
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones	-0.07
Neto a pagar	**28,633.00**		

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

R-62 **Rodríguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

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: 446.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

24 Aguinaldo	12,749.83		
Total Percepciones	12,749.83	Total Deducciones	0.03
Neto a pagar	**12,749.80**		

R-70 **Ramírez Ocegueda Amada Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

24 Aguinaldo	7,717.61		
Total Percepciones	7,717.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**7,717.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

24 Aguinaldo	10,894.61		
Total Percepciones	10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**10,894.60**		

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-64-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.45 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

24 Aguinaldo	15,389.63		
Total Percepciones	15,389.63	Total Deducciones	-0.17
Neto a pagar	**15,389.80**		

S-30 **Salazar Benitez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A39 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

24 Aguinaldo	28,632.93		
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones	0.13

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **28,632.80**

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

24 Aguinaldo	28,632.93		
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones	-0.07
Neto a pagar	**28,633.00**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

24 Aguinaldo	14,093.80		
Total Percepciones	14,093.80	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,093.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

24 Aguinaldo	17,249.54		
Total Percepciones	17,249.54	Total Deducciones	-0.06
Neto a pagar	**17,249.60**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo	722,293.41		
Total Percepciones	722,293.41	Total Deducciones	-0.19
Neto del departamento	722,293.60		
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 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

/ 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09

24 Aguinaldo		21,879.47		
Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones	0.07
Neto a pagar		**21,879.40**		

G-78 **Gonzalez 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07

24 Aguinaldo		24,472.08		
Total Percepciones		24,472.08	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar		**24,472.20**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03

24 Aguinaldo		17,541.91		
Total Percepciones		17,541.91	Total Deducciones	-0.09
Neto a pagar		**17,542.00**		

R-38 **Robles Sanchez Ana Bertha**
CONTRALORA INTERNA RFC: ROSA-690227-KR0 Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04

24 Aguinaldo		56,970.74		
Total Percepciones		56,970.74	Total Deducciones	-0.06
Neto a pagar		**56,970.80**		

17 **Vazquez Ochoa Gloria**
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: VAOG-500721-6F2 Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0
Fecha Ingr: 01/05/1996 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06

24 Aguinaldo		21,879.47		
Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones	-0.13
Neto a pagar		**21,879.60**		

V-42 **Velarde Flores Ivette Yanine**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha Ingr: 06/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJDLLY00

24 Aguinaldo		17,541.91		
Total Percepciones		17,541.91	Total Deducciones	-0.09
Neto a pagar		**17,542.00**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo	160,285.58		
Total Percepciones	160,285.58	Total Deducciones	-0.42
Neto del departamento	160,286.00		
Total de empleados	6		

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ2013

31200332

Hoja: 36
Fecha: 15/Mar/2017
Hora: 08:15:10:473

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

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 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

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 Ordega 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.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	24 Aguinaldo		15,562.55			
	Total Percepciones		15,562.55	Total Deducciones		0.15
	Neto a pagar		**15,562.40**			
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.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	24 Aguinaldo		15,562.55			
	Total Percepciones		15,562.55	Total Deducciones		-0.05
	Neto a pagar		**15,562.60**			
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: 602.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	24 Aguinaldo		21,879.47			
	Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones		-0.13
	Neto a pagar		**21,879.60**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1985	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	24 Aguinaldo		12,500.85			
	Total Percepciones		12,500.85	Total Deducciones		0.05
	Neto a pagar		**12,500.80**			
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.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	24 Aguinaldo		12,805.68			
	Total Percepciones		12,805.68	Total Deducciones		0.08
	Neto a pagar		**12,805.60**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMH-790726-HMNSGG09	
	24 Aguinaldo		11,527.49			
	Total Percepciones		11,527.49	Total Deducciones		-0.11
	Neto a pagar		**11,527.60**			
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: 628.64	S.D.I: 659.64	S.B.C: 659.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab. 0.00	Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CASO-710609-HJCXRM08	
	24 Aguinaldo		17,541.91			
	Total Percepciones		17,541.91	Total Deducciones		-0.09
	Neto a pagar		**17,542.00**			

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-77 **Castro Lima Jose Alonso**
SECRETARIO XCZX RFC: CALA-560107-67A Afiliación IMSS: 06-60-56-1612-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-560107-HDFSML07

24 Aguinaldo	10,997.17	
Total Percepciones	10,997.17	Total Deducciones -0.03
Neto a pagar	**10,997.20**	

C-81 **Corona Enriquez Sandra Paola**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

24 Aguinaldo	8,317.71	
Total Percepciones	8,317.71	Total Deducciones 0.11
Neto a pagar	**8,317.60**	

D-16 **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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

24 Aguinaldo	24,472.08	
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones 0.08
Neto a pagar	**24,472.00**	

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

24 Aguinaldo	24,472.08	
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones 0.08
Neto a pagar	**24,472.00**	

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

24 Aguinaldo	12,749.83	
Total Percepciones	12,749.83	Total Deducciones 0.03
Neto a pagar	**12,749.80**	

F-11 **Flores Abumada Maria Gloria**
PSICOLOGA XCX RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

24 Aguinaldo	16,190.64	
Total Percepciones	16,190.64	Total Deducciones -0.16
Neto a pagar	**16,190.80**	

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

24 Aguinaldo	24,472.08	
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones 0.08
Neto a pagar	**24,472.00**	

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
AUX ESP C RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 16/07/2005 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 386.14 S.B.C: 386.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

24 Aguinaldo 10,894.61

Total Percepciones	10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**10,894.60**		

G-50 Galvez Castellanos Ismael

ASIST DE BASE RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

24 Aguinaldo 12,500.85

Total Percepciones	12,500.85	Total Deducciones	-0.15
Neto a pagar	**12,501.00**		

G-86 González Pacheco Ana Dolores

AUX ADMVO C RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

24 Aguinaldo 10,122.58

Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones	-0.02
Neto a pagar	**10,122.60**		

H-28 Hernandez Navarro Rosa Annett

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 16/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

24 Aguinaldo 24,472.08

Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	**24,472.20**		

H-30 Hernandez Contreras Christian Iran

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

24 Aguinaldo 9,904.55

Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

I-1 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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

24 Aguinaldo 33,198.65

Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	-0.15
Neto a pagar	**33,198.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS00

24 Aguinaldo 64,233.73

Total Percepciones	64,233.73	Total Deducciones	-0.07
Neto a pagar	**64,233.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

24 Aguinaldo 34,329.50

Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	0.10
Neto a pagar	**34,329.40**		

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

24 Aguinaldo	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**33,198.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

24 Aguinaldo	11,527.49		
Total Percepciones	11,527.49	Total Deducciones	0.09
Neto a pagar	**11,527.40**		

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: MAFC-680813-9Q2 — Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1302.00 — S.B.C: 1302.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

24 Aguinaldo	33,198.65		
Total Percepciones	33,198.65	Total Deducciones	0.05
Neto a pagar	**33,198.60**		

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR — RFC: MURJ-721110-A20 — Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/03/2009 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 401.96 — S.B.C: 401.96 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

24 Aguinaldo	10,894.61		
Total Percepciones	10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**10,894.60**		

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX — RFC: MARH-860829-GH8 — Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 — Sal. diario: 509.62 — S.D.I: 534.05 — S.B.C: 534.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: MARH-860829-HJCNMC00

24 Aguinaldo	14,566.38		
Total Percepciones	14,566.38	Total Deducciones	-0.02
Neto a pagar	**14,566.40**		

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX — RFC: MOMJ-690816-C91 — Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 — Sal. diario: 326.67 — S.D.I: 344.43 — S.B.C: 344.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

24 Aguinaldo	9,189.63		
Total Percepciones	9,189.63	Total Deducciones	0.03
Neto a pagar	**9,189.60**		

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**

ANALISTA ADMVO B — RFC: MEPG-581117-JV1 — Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 — Sal. diario: 0.00 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 — Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

24 Aguinaldo	12,749.83		
Total Percepciones	12,749.83	Total Deducciones	0.03
Neto a pagar	**12,749.80**		

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A — RFC: NERA-631016-H48 — Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 — Sal. diario: 387.51 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

24 Aguinaldo	10,498.95		
Total Percepciones	10,498.95	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**10,499.00**		

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: 854.69 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

24 Aguinaldo	23,198.13		
Total Percepciones	23,198.13	Total Deducciones	-0.07
Neto a pagar	**23,198.20**		

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha ingr: 01/08/1985 Sal. diario: 814.80 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

24 Aguinaldo	24,696.09		
Total Percepciones	24,696.09	Total Deducciones	0.09
Neto a pagar	**24,696.00**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

24 Aguinaldo	9,904.55		
Total Percepciones	9,904.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**9,904.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

24 Aguinaldo	34,329.50		
Total Percepciones	34,329.50	Total Deducciones	-0.10
Neto a pagar	**34,329.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR05

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	0.08
Neto a pagar	**24,472.00**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

SECRET A2 RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

24 Aguinaldo	16,701.56		
Total Percepciones	16,701.56	Total Deducciones	-0.04

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **16,701.60**

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

24 Aguinaldo	21,652.67		
Total Percepciones	21,652.67	Total Deducciones	0.07
Neto a pagar	**21,652.60**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

24 Aguinaldo	23,198.13		
Total Percepciones	23,198.13	Total Deducciones	-0.07
Neto a pagar	**23,198.20**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

24 Aguinaldo	28,632.93		
Total Percepciones	28,632.93	Total Deducciones	-0.07
Neto a pagar	**28,633.00**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

24 Aguinaldo	54,092.01		
Total Percepciones	54,092.01	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**54,092.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo	849,882.56		
Total Percepciones	849,882.56	Total Deducciones	-0.24
Neto del departamento	849,882.80		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Período Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33755-38-**

	Percepcion	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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	24 Aguinaldo		12,805.68			
	Total Percepciones		12,805.68	Total Deducciones		0.08
	Neto a pagar		**12,805.60**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	24 Aguinaldo		13,386.59			
	Total Percepciones		13,386.59	Total Deducciones		-0.01
	Neto a pagar		**13,386.60**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	24 Aguinaldo		24,472.08			
	Total Percepciones		24,472.08	Total Deducciones		-0.12
	Neto a pagar		**24,472.20**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	24 Aguinaldo		24,472.08			
	Total Percepciones		24,472.08	Total Deducciones		-0.12
	Neto a pagar		**24,472.20**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	24 Aguinaldo		8,208.99			
	Total Percepciones		8,208.99	Total Deducciones		-0.01
	Neto a pagar		**8,209.00**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: LOPJ-610821-HJ[illegible]	
	24 Aguinaldo		21,879.47			
	Total Percepciones		21,879.47	Total Deducciones		-0.13
	Neto a pagar		**21,879.60**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: FEMC-850121-HJCRNR06	
	24 Aguinaldo		12,500.85			
	Total Percepciones		12,500.85	Total Deducciones		0.05
	Neto a pagar		**12,500.80**			

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 050.50 S.D.I: 1002.97 S.B.C: 1002.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

24 Aguinaldo	25,813.57		
Total Percepciones	25,813.57	Total Deducciones	-0.03
Neto a pagar	25,813.60		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP. GOCJ-770106-HJCMRN04

24 Aguinaldo	24,472.08		
Total Percepciones	24,472.08	Total Deducciones	-0.12
Neto a pagar	24,472.20		

4 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-89-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

24 Aguinaldo	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	15,562.60		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

24 Aguinaldo	69,025.46		
Total Percepciones	69,025.46	Total Deducciones	-0.14
Neto a pagar	69,025.60		

G-82 **García Briseño Gerardo**
AUX ESP B RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día. 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

24 Aguinaldo	11,527.49		
Total Percepciones	11,527.49	Total Deducciones	0.09
Neto a pagar	11,527.40		

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: 366.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

24 Aguinaldo	10,122.58		
Total Percepciones	10,122.58	Total Deducciones	-0.02
Neto a pagar	10,122.60		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

24 Aguinaldo	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	15,562.60		

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: 548.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

24 Aguinaldo	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**15,562.60**		

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: 483.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

24 Aguinaldo	14,093.80		
Total Percepciones	14,093.80	Total Deducciones	0.00
Neto a pagar	**14,093.80**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

24 Aguinaldo	10,894.61		
Total Percepciones	10,894.61	Total Deducciones	0.01
Neto a pagar	**10,894.60**		

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab. 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

24 Aguinaldo	15,562.55		
Total Percepciones	15,562.55	Total Deducciones	-0.05
Neto a pagar	**15,562.60**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
24 Aguinaldo	345,925.53		
Total Percepciones	345,925.53	Total Deducciones	-0.67
Neto del departamento	345,926.20		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED 930224-MP7

CEDHJ2013

31200342

Hoja: 46
Fecha: 15/Mar/2017
Hora: 08:15:10:473

Lista de Raya del 14/Mar/2017 al 14/Mar/2017
Periodo Extraordinario No. 75

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

24 Aguinaldo	6,108,939.59		
Total Percepciones	6,108,939.59	Total Deducciones	-1.41
Neto general	6,108,941.00		
Total de empleados general	284		

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 : 284

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ GUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00391 Del 14/03/2017

31300001

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 10:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Jose Luis Magaña Hernandez.. GP Folio: 102

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22322**

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 marzo. Jose Luis Magaña Hernandez..
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 102
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 102
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 102
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31300002

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ

$ 5,000.00 -

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022322

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 510660725 00186151659 0022322

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
209 / 101 =	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22322		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Luis Maga-y-. '22 14/03/2017

31300003

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1515

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

CED-930224-MP7

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C05	Magaña Hernandez José Luis	MAHL-680424-M00	0408-68-0100-0		15	

PERCEPCIONES

141	Asimilados	$ 5,652.90
	SUMA:	$ 5,652.90

DEDUCCIONES

1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

31300004

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE MARZO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Magaña Hernández Jose Luis	022322	$5,000.00	14/03/2017
Saucedo Urtiz Mario	022323	$7,500.00	14/03/2017
Partida Monroy Helio	022324	$9,000.00	14/03/2017
Mendoza Díaz Alfonso	022325	$6,000.00	14/03/2017
Hernández Martinez María Santos	022327	$4,000.00	14/03/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022328	$10,000.00	14/03/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022329	$6,500.00	14/03/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022330	$9,000.00	14/03/2017
Capilla Arambula Hector Daniel	022331	$7,500.00	14/03/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022334	$6,000.00	14/03/2017
Avalos Ramos Terevel	022335	$5,000.00	14/03/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022337	$5,000.00	14/03/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022338	$7,500.00	14/03/2017
Partida Zamudio Armando	022339	$15,000.00	14/03/2017
Robles Montes Adriana Isabel	022340	$2,720.00	14/03/2017
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	022341	$6,000.00	14/03/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022342	$3,000.00	14/03/2017
Robles MuroFeliz Ixtlahuac	022343	$6,000.00	14/03/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022344	$4,500.00	14/03/2017
Mendoza Contreras Roberto Joan	022345	$5,000.00	14/03/2017
Ramirez Leon Ricardo	022346	$3,500.00	14/03/2017
Segura Romero Maria Alejandra	022347	$5,000.00	14/03/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022348	$3,500.00	14/03/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022349	$6,000.00	14/03/2017
Carrillo Vazquez Martin	022350	$2,500.00	14/03/2017
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	022352	$11,000.00	14/03/2017
Mata Cardenas Porfirio	022353	$6,000.00	14/03/2017
Gonzalez Figueroa Christian Francisco	022354	$4,986.67	14/03/2017
Hernandez Figueroa Francisco Javier	022355	$5,000.00	14/03/2017
Guzman Preciado Pablo	022356	$10,000.00	14/03/2017
Morales Raffoul Fabiola Janeth	022357	$9,000.00	14/03/2017
Chavarin Contreras Jaime Omar	022359	$7,500.00	14/03/2017
	RESUMEN		
	CHEQUES:	$204,206.67	
TOTAL GENERAL		**$204,206.67**	
Total de empleados por cheque:	**32**		

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R13337653
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

Fecha: 14/Mar/2017
Hora: 11:07:11:563

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	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: 167.23	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	**Ayalns Ramos Terevei**					
	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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930221-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

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		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
0-4A	**Partida Zamudio Armando**					
	(Ninguno)	RFC: PAZA-540616-U93		Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 1253.37	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAZA-540616-HNTRMR05	
	141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
	Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
	Neto a pagar		**15,000.00**			
0-5A	**Morales Raffoul Fabiola Janeth**					
	(Ninguno)	RFC: MORF-881105-		Afiliación IMSS: ----		
	Fecha Ingr: 27/02/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MORF-881105-MJCRFB08	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
0-6A	**Mata Cardenas Porfirio**					
	(Ninguno)	RFC: MACP-550915-LL0		Afiliación IMSS: 04-00-55-0507-0		
	Fecha Ingr: 01/03/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MACP-550915-HJCTRR06	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-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		2,944.81	1,016 ISR Asimilados		224.81
	Total Percepciones		2,944.81	Total Deducciones		224.81
	Neto a pagar		**2,720.00**			
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**		

31300008

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED 930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

A-57 **Partida Monroy Helio**

(Ninguno) RFC. PAMH-841003-000 Afiliación IMSS: 75-01-84-2800-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMH-841003-HJCRNL00

141 Asimilados	10,749.38	1,016 ISR Asimilados	1,749.38
Total Percepciones	10,749.38	Total Deducciones	1,749.38
Neto a pagar	**9,000.00**		

[illegible]11 **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-920310-0R0 Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN00

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

C-02 **Carrillo Vázquez Martín**

(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	105,894.05	1,016 ISR Asimilados	16,174.05
Total Percepciones	105,894.05	Total Deducciones	16,174.05
Neto del departamento	89,720.00		
Total de empleados	13		

Obligación	Importe

31300009

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

Hoja: 5
Fecha: 14/Mar/2017
Hora: 11:07:11:553

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

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.. 2.00	Tot Hrs trab: 16.00	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-160128-000		Afiliación IMSS: 04-02-79-0480-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-160128-HCMCRR00	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
A-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-KM0		Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN00	
	141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
	Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
	Neto a pagar		**4,000.00**			
A-15	**Ramírez León Ricardo**					
	(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA		Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
	141 Asimilados		3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
	Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones		315.66
	Neto a pagar		**3,500.00**			
A-16	**Robles Muro Félix Ixtlahuac**					
	(Ninguno)	RFC: ROMF-780607-643		Afiliación IMSS: 04-01-78-3787-5		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMF-780607-HJCBRL02	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
C-05	**Magaña Hernandez José Luis**					
	Ninguno	RFC: MAHL-680424-M00		Afiliación IMSS: 04-08-68-0100-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MAHL-680424-HJCGRS00	

141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto a pagar	**5,000.00**		

31300011

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

Hoja: 7
Fecha: 14/Mar/2017
Hora: 11:07:11:553

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	53,752.32	1,016 ISR Asimilados	7,752.32
Total Percepciones	53,752.32	Total Deducciones	7,752.32
Neto del departamento	46,000.00		
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

31300012

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	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: 341.66 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJD-720324-MJCMML08

141 Asimilados	5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones	5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar	**5,000.00**			

A-17 Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth

(Ninguno) RFC: SAHM-880530-J88 Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Dias 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**			

A-19 Segura Romero Maria Alejandra

(Ninguno) RFC: SERA-670725-K47 Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 301.49 S.D.I: 315.12 S.B.C: 315.12 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SERA-670725-MDFGML07

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**			

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
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-880617-HJCNGH01

141 Asimilados	5,701.76	1,016 ISR Asimilados		715.10
Total Percepciones	5,701.76	Total Deducciones		715.16
Neto a pagar	**4,986.60**			

B-04 Gómez Pérez Jorge Alejandro

(Ninguno) RFC: GOPJ-841103-S85 Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Dias 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-F60 Afiliación IMSS: 74-91-68-6300-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGJ-681119-HJCLMN00

141 Asimilados	7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones	7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar	**6,500.00**			

M-79 Mendoza Diaz Alfonso

(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Dias 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**		

31300013

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765366
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Hoja: 9
Fecha: 14/Mar/2017
Hora: 11:07:11:653

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	43,439.56	1,016 ISR Asimilados	5,452.90
Total Percepciones	43,439.56	Total Deducciones	5,452.90
Neto del departamento	37,986.60		
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: R1663165ae
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Hoja: 10
Fecha: 14/Mar/2017
Hora: 11:07:11:553

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	238,528.54	1.016 ISR Asimilados	34,321.88
Total Percepciones	238,528.54	Total Deducciones	34,321.94
Neto general	204,206.60		
Total de empleados general	32		

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 : 32

31300015

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00392 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 10:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 103

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO**

Folio / Cheque : 22323

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 marzo Mario David Saucedo Urtiz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 103
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 103
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3130016

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022323

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659#0022323

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
210/105/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH 22323		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 14/03/17

31300017

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEU-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
5	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-160128-000	0402-79-0480-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
SUMA:		$ 8,831.95	SUMA:		$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00393 Del 14/03/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Helio Partida Monroy. GP Folio: 104

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 22324**

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 marzo. Helio Partida Monroy
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio. 104
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 104
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 3130001 9

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022324

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

FORMA 14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 12 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 22 32 4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
211/106/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22324		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 14/03/17

31300020

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1816 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin... 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Hello	PAMH-841003-000	7501-84-2800-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00394 Del 14/03/2017

31300021

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 10:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 105

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 22325

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 marzo. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 105
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 105
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 331300022

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022325

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:5106607251:00186151659#0022325

FOS114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
212/107	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22325		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Díaz 14/03/17

31300023

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/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

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00395 Del 14/03/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22326

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 31300025

FECHA 14 DE MARZO 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.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022326

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5106607251 0018615165 9 0022326

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22326		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3130002S

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00396 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 10:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 106

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 22327**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Asimilados primera quincena de marzo. Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 106
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 106
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3130027

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022327

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045510660725100186151659H00223277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
213/106 ✓	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22327 María Santos Hdez 14/3/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31300028

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM0	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
		$ 4,413.47			$ 413.47
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 4,000.00

31300029

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00397 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 10:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quicena de marzo. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 107

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** **Folio / Cheque : 22328**

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 quicena de marzo. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 107
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 107
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

2 31300030

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO PARRA RIVAS

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022328

FORTIS 10S1142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00530510660725100186151659#0022328

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
214/109 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22328		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 15/03/17

31300031

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin... 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
814	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-0R0	7511-92-4310-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91		SUMA:	$ 2,056.91

NETO A PAGAR	$ 10,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00398 Del 14/03/2017

Concepto: Asimilados primera quicena de marzo. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 108

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ** **Folio / Cheque : 22329**

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 quicena de marzo. Juan Carlos Salcedo Gomez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 108
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 108
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

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 31300033

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022329

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 00 22329

F 05714 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
215/116/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22329		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gómez 14-03-17

SUMAS

31300034

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui... 6

PERIODO	FECHA
6	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gómez Juan Carlos	SAGJ-681119-F60	7491-68-6300-0		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

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00399 Del 14/03/2017

31300035

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 10:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 109

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** **Folio / Cheque : 22330**

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 marzo. Juan Salvador Rivas Amezcua
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 109
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 109
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 31300035

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022330

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006 510660 725 00 186 151 659 00 22330

FOC114 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
216/111	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22330		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Rivas Amezcua

31300037

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1816 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Q[illegible] 15/Mar/2017

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION 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

31300038

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00400 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 10:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 110

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** — **Folio / Cheque : 22331**

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 marzo. Hector Daniel Capilla Arambula.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 110
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 110
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-830224-MP7

BANORTE 21300039

FECHA: 14 DE MARZO 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.
0022331

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00141:510660725:00186151659#0022331

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
212/112/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22331		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Héctor D. Capilla Arambula

31300040

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quir

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00401 Del 14/03/2017

31300041

Fecha y hora de Impresión: 23/jun/2017 02:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22332

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

3130042

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA PEREZ GONZALEZ

$ 6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO.

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

0022332

FOSTIA 705142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100188151659 0022332

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00402 Del 14/03/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22333

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

3130044

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOLANDA PEREZ GONZALEZ $ 6,000.00

CH-22333

MONEDA NACIONAL

(SEIS 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

0022333

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0039⑈ 5106602 25⑆00186151659⑈0022333

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	14 DE MARZO DEL 2017		
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO.		
	YOLANDA PEREZ GONZALEZ		6,000.00
	CH-22333		
	(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FORM 105142

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00403 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 10:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 111

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** — **Folio / Cheque : 22334**

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 marzo Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 111
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 111
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	YOLANDA PEREZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 31300046

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022334

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0047?5106607251:00186151659"0022334

F 1053142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
216 / 113	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22334 14/03/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31300047

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/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
				NETO A PAGAR	$ 6,000.00

3130043

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00404 Del 14/03/2017

Fecha y hora de impresión: 13/jun/2017 11:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 112

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** — **Folio / Cheque : 22335**

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 marzo. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 112
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 112
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	TEREVEL AVALOS RAMOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31300049.

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEREVEL AVALOS RAMOS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022335

FORCT12 10/13

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00551066072500186151659 0022335

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
219/114	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22335		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 15-3-17

31300070

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Teravel	AART-660529-793	0466-66-5662-4		15	

OED-930224-MR7 Quir 15/Mar/2017

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

31300051

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00405 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22336

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 31300052

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ

$ 5,000.00 ~~5,000.00~~

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO.

MONEDA NACIONAL

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

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

0022336 ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO.
CH-22336

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607251 0018615165 9 0022336

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

FORMA 105142

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00406 Del 14/03/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 113

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ** **Folio / Cheque : 22337**

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 marzo. Maria Dolores Jimenez Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 113
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 113
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

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

31300054

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022337

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

FORT16 105146

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008⑈5106607251⑈00186151659⑈0022337

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
220/115 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22337		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Dolores Jimenez Jimenez 15/3/2017

31300055

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 5

PERIODO	FECHA
5	15/Mar/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

31300056

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00407 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 114

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22338**

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 marzo. Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 114
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio. 114
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

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 31300057

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022338

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

FORTIS 1703142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659100022338

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
321/116	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22338		
	SUMAS		

16/III/2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Luisa Fdez Cortés

31300058

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00408 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 115

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO** — **Folio / Cheque : 22339**

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 marzo. Armando Partida Zamudio
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 115
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 115
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

31300060

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022339

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

FOGC14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 22339

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
222 / 117 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22339 14-III-17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Armando Partida Z.

31300061

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00409 Del 14/03/2017

31300062

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 116

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 22340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,944.81		Asimilados primera quincena de marzo. Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,944.81	GP Folio: 116
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,944.81		GP Folio: 116
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,720.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$224.81	Ret ISR
		Sumas iguales =>	5,889.62	5,889.62	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31300063

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 2,720.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 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

0022340

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00322340⑈ ⑆510660725⑆ 00186151659⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
323/118/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22340		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles M. 14/03/17

31300064

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc-5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HOR PAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,944.81	1016	ISR Asimilados	$ 224.81
	SUMA:	$ 2,944.81		SUMA:	$ 224.81

NETO A PAGAR $ 2,720.00

31300065

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00410 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 117

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 22341**

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 marzo. Jesus Alexandro Mercado Sanchez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 117
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 117
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 31300066

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022341

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0049 5106607251 00186151659 0022341

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
224/119/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22341		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez 14/03/17

31300067

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/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

31300068

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00411 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 118

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 22342**

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 marzo. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio. 118
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 118
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

31300069

FECHA 14 DE MARZO 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

0022342

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005751066072501:00186151659⑈0022342

FOCTI 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
225/120 ✓✓	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22342 16/03/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

31300979

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu

PERIODO	FECHA
--	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

31300071

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00412 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 119

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** — **Folio / Cheque : 22343**

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 marzo. Felix Ixtlahuac Robles Muro
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio 119
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 119
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3130072

14 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022343

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

FORT12 10/13

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 510660725 00186151659 00223 43

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
226/131 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. felix L. Robles Muro. 14/03/16. CH-22343		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31300073

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Felix Ixtlanuac	ROMF-780607-643	0401-78-3787-5		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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00413 Del 14/03/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 120

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** **Folio / Cheque : 22344**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Asimilados primera quincena de marzo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 120
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 120
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

31300075

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022344

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 0051066072500186151659 0022344

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
227/122	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22344		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 16-3-17 Mariana E. Salcedo Hidalgo

313?0076

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/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

NETO A PAGAR	$ 4,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00414 Del 14/03/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 121

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22345**

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 marzo. Roberto Joan Mendoza Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 121
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 121
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

31300078

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022345

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181:5106607251:00186151659#0022345

F103149

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
218/123	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22345		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/03/17

31300079

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/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

31390030

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00415 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 122

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** — **Folio / Cheque : 22346**

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 marzo. Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 122
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 122
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

31300081

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022346

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00226⑈ ⑆510660725⑆ 00186151659⑈ 0022346

F DCT16 105143

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
229/134 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22346 14-Marzo-2017		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León

SUMAS

31300082

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu[illegible] 15/Mar/2017

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
SUMA:		$ 3,815.66	SUMA:		$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

Publicación especializada.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00416 Del 14/03/2017

31300083

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quicena de marzo. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 123

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** — **Folio / Cheque : 22347**

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 quicena de marzo. Maria Alejandra Segura Romero.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 123
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 123
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
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

31300084

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 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

0022347

FORMA 105112

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00341510660725100186151659 0022347

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
230/1511	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO.		
María Alejandra Segura Romero	CH-22347		
14/MAR/17			
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31300085

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q... 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero Maria Alejandra	SERA-670725-K47	0486-67-4657-3		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

31390086

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00417 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 124

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 22348

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 marzo. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 124
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 124
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

31300087

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/00 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

0022348

FOLIO 165142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21: 510660725 1:00 186 151 659 11" 00 22348

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
231/126 VI	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22348		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/03/17 Rodrigo Saldaña Hermosillo

31300088

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin. 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B01	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

31300089

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00418 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 125

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** **Folio / Cheque : 22349**

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 marzo. Jorge Alejandro Gomez Perez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio. 125
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 125
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

31300099

14 DE MARZO DEL 2017
FECHA

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.
0022349

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059 5106607251 00186151659 0022349

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
232/127 JV	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22349		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gomez Perez 14/03/17

31300091

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOM...E	REG. FED. CAUSANTES	...FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
804	Gomez 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

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00419 Del 14/03/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 126

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ** **Folio / Cheque : 22350**

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 marzo. Martin Carrillo Vazquez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 126
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 126
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

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 31300093

FECHA 14 DE MARZO 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

0022350

FORMA 105112

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006?1:5106607251:00186151659#0022350

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
233/128 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22350		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martin Carrillo Vazquez 14/03/17

31300094

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin...

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Carrillo Vazquez Martin	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

31300095

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00420 Del 14/03/2017

Concepto: Cancelado

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:34 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22351

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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31300996

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIOLA JANETH MORALES RALFFOUL

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022351

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003:5106607251:00186151659:0022351

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22351		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

F 105142

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00421 Del 14/03/2017

31300097

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 127

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ** — **Folio / Cheque : 22352**

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 marzo. Karla Alejandra Aguilar Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,364.44	GP Folio. 127
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,364.44		GP Folio: 127
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-830224-MP7

BANORTE 31300098

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022352

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00111510660725100186151659100022352

FORMA 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
234/129 VV	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. 14 marzo 2017 CH-22352 Karla Alejandra Aguilar Jimenez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31300099

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quino 5	15/Mar/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		2	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 13,364.44	1016	ISR Asimilados	$ 2,364.44
	SUMA:	$ 13,364.44		SUMA:	$ 2,364.44

NETO A PAGAR $ 11,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00422 Del 14/03/2017

31300100

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo.Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 128

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS**

Folio / Cheque : 22353

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 marzo.Porfirio Mata Cardenas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 128
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 128
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

31300101

FECHA 14 DE MARZO 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.
0022353

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 28 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 0 0 22 35 3

FOCT16 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
235/130	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO.		
	CH-22353 14/03/17	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31300102

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/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

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00423 Del 14/03/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 129

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 22354**

No·	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,701.76		Asimilados primera quincena de marzo. Christian Francisco Gonzalez Figueroa
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,701.76	GP Folio: 129
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,701.76		GP Folio: 129
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,986.67	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$715.09	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,403.52	11,403.52	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-630224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017 31300104

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 4,986.67

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022354

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 180660725 00186151659 0022354

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
336/31/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22354 14-MAR-17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Francisco Gonzalez Figueroa

31300105

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NO. DE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B03	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7506-88-1868-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	5,701.76	1016 ISR Asimilados	$	715.10
SUMA:	$	5,701.76	SUMA:	$	715.10

NETO A PAGAR $ 4,986.66

31300106

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00424 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 130

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 22355**

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 marzo. Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 130
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 130
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
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 3130107

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

$ 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.
0022355

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00443⑆106607251⑆00186151659⑈0022355

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
237/132 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22355		
	SUMAS		

Recibí Cheque 3 de Abril de 2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CH 22355

31300108

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quir

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOM. .E	REG. FED. CAUSANTES	.FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A06	Hernandez Figueroa Francisco Javier	HEFF-670527-8U2	0499-67-1043-2		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

31300109

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00425 Del 14/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Pablo Guzman Preciado. GP Folio: 131

Beneficiario: **PABLO GUZMAN PRECIADO** — **Folio / Cheque : 22356**

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 marzo. Pablo Guzman Preciado.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 131
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 131
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	PABLO GUZMAN PRECIADO
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 3130011 0

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO GUZMAN PRECIADO

$ 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.
0022356

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00521:510660725100186151659"0022356

FORMA 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
230/133 J/	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22356		
		SUMAS	

14-03-17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Pablo Guzmán Preciado

31300111

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
08A	Guzman Preciado Pablo	GUPP-851122-H19	0405-85-5807-5		2	

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: C00426 Del 14/03/2017

31300112

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Fabiola Janeth Morales Raffoul. GP Folio: 132

Beneficiario: **FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL** — **Folio / Cheque : 22357**

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 marzo. Fabiola Janeth Morales Raffoul.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 132
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio. 132
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret, ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31300113

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022357

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

0069 5106607251 00186151659 0022357

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
239/134 N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. 14/03/2017. CH-22357 Fabiola Janeth Morales Raffoul		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

313901

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 5

PERIODO	FECHA
	15/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
05A	Morales Raffoul Fabiola Janeth	MORF-881105-	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00428 Del 14/03/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de marzo. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 133

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22359**

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 marzo. Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 133
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 133
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31300118

FECHA 14 DE MARZO DEL 2017

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022359

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00130510660725000186151659 0022359

F-GOCT-8
765142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
340/351/1	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22359 14-03-2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarin Contreras

31300119

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Mar/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

31300120

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00429 Del 15/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 11:52 a.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	$1,867,129.08		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,867,129.08	Traspaso a cta. de banxi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,867,129.08	1,867,129.08	

Elaboró: supervisor

31300121

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

15/03/2017 08:54 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
[redacted]nco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,867,129.08
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a mzo17
Clave de Rastreo	8846CAP420170315043083170 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/03/2017 08:54:22 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/03/2017 08:55:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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: C00430 Del 10/03/2017

31300122

Fecha y hora de Impresión: 21/jun/2017 09:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Invitaciones impresa para Informe de actividades. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 177

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$3,317.60		Invitaciones impresa para Informe de actividades.
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$3,317.60	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 177
		Sumas iguales =>	3,317.60	3,317.60	

se cancela con C-553

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31300123

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00431 Del 15/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017. 12:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar primera quincena de marzo. GP Folio: 134

Beneficiario: **Aportaciones al Sedar 1a. quinc. Marzo**

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: 134
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 134
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,086.90		GP Folio: 134
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 134
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,580.79		GP Folio. 134
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,225.06		GP Folio: 134
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,633.94		GP Folio: 134
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio. 134
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio 134
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio 134
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,086.90	GP Folio: 134
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 134
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,580.79	GP Folio: 134
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,225.06	GP Folio: 134
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,633.94	GP Folio: 134
[redacted]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 134
[redacted]	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$64,871.49		GP Folio: 134
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,871.49	GP Folio 134
		Sumas iguales =>	129,742.98	129,742.98	

Elaboró: supervisor

31300124

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

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

15/03/2017 08:57 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$64,871.49
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/03/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 1a mzo 17
Clave de Rastreo	0440188
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/03/2017 08:57:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/03/2017 08:58:04 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
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) [illegible] - Resto del país 01 800 226 6783

31300125

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-mar-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

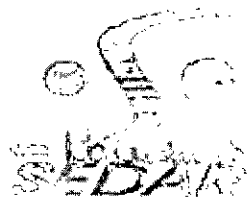
Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,871.49	$0.00

Total General $64,871.49

Número de Trabajadores: 285

Altas: 0

Bajas: 1.00



María Cristina Sandoval Ortiz
10/03/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31300126

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	600.30
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
4	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 ELIZABETH	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	13.60	7,473	549.46	1	149.45
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARI	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31300127

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
65	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	270.00	189,725.20	12,648.35	0.00	3,588.41
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	12.20	11,051	905.84	3	221.03
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
70	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
71	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
78	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIC	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31300128

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
135	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
140	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
141	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
142	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
143	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
144	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
146	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
147	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
148	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
149	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
150	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
153	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
154	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
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	13.60	12,319	905.84	1	246.39
164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31300129

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%
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,004.40**	**1,549,952.93**	**103,619.94**	**5.60**	**29,580.79**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	6,089	405.96	0	121.79
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
228	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47

31300130

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MARZO 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%
263	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
264	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
265	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
266	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
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	15.00	8,242	549.46	0	164.84
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	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**585.00**	**392,012.86**	**26,134.19**	**0.00**	**7,634.16**
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**
			TOTALES	**$ 227,601.48**		**$ 64,871.49**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00432 · Del 15/03/2017

31300131

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 12:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc.marzo 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.marzo 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

31390132

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

15/03/2017 08:59 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/03/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	0440211
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/03/2017 08:59:42 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/03/2017 09:00:20 a.m.
Autorizó 1:	
[redacted]echa Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

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

31300133

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-mar-2017

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**	
9804002572	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 150.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 250.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 100.00
9403003388	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 350.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 600.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MARZO 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**

31300135

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00433 Del 15/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 12:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. marzo 2017

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,125.02		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. marzo 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,125.02	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,125.02	4,125.02	

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

31300136

FECHA 15 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,125.02

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 02/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022360

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00218510660725100186151659 0022360

F EOCT16 103142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE MARZO. CH-22360		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15-03-2017

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

313 00137

Guadalajara Jalisco 15 de Marzo 2017

RECIBO No.05

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,125.02 (Cuatro mil ciento veinticinco pesos 02/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª Quincena de Marzo y diferencias en cuotas del 2016.

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

Irán Peña Cortes

V°. B°.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1038736106
PER: CED 930224 MP7

CEDHJ2013

31300138

Hoja: 55
Fecha: 13/Mar/2017
Hora: 08:12:34:563

Lista de Raya del 01/Mar/2017 al 15/Mar/2017
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,408,907.63	51 I.S.P.T	639,228.11
132 Vales de despensa	278,191.88	54 Cuota Sindical	4,040.90
138 Ayuda para alimentos	58,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	437,002.34
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.79
		1,003 (PE) Abono a PH	160,004.81
		1,004 (PE) Abono a PLMP	131,583.01
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	392,024.44
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,372.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,437.67
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun.	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,155.60
Total Percepciones	3,745,599.51	Total Deducciones	1,824,477.11
Neto general	1,921,122.40		
Total de empleados general	285		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

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

Total de empleados : 285

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ QUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-006 a la 2117-1-006)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/mar/2017 08:54 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-1-006					CUOTAS SINDICALES	$0.00	$83,065.51	$83,149.63	$84.12
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		$0.00	$84.12	$84.12
C00063	15/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI			Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4		$0.00	$77.25	$161.37
C00063	15/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI			Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4		$0.00	$375.23	$536.60
C00063	15/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI			Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4		$0.00	$105.06	$641.66
C00063	15/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI			Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4		$0.00	$1,140.95	$1,782.61
C00063	15/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI			Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4		$0.00	$757.08	$2,539.69
C00063	15/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI			Cuotas sindicales 1a. quinc. Enero (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4		$0.00	$1,016.33	$3,556.02
C00114	21/01/2016	IRAM PEÑA CORTES		19897	Cuotas sindicales 1a. quinc. enero 2016 (Cuotas sindicales 1a. quinc. enero 2016)		$3,471.90	$0.00	$84.12
C00140	26/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)		$0.00	$110.47	$194.59
C00140	26/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)		$0.00	$391.95	$586.54
C00140	26/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)		$0.00	$105.06	$691.60
C00140	26/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)		$0.00	$1,029.93	$1,721.53
C00140	26/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)		$0.00	$718.98	$2,440.51
C00140	26/01/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)		$0.00	$1,111.35	$3,551.86
C00180	29/01/2016	IRAM PEÑA CORTES		19959	Cuotas sindicales 2a. quinc. enero 2016 (Cuotas sindicales 2a. quinc. enero 2016)		$3,467.74	$0.00	$84.12
C00231	11/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	CUTAS SINDICALES (Nomina de la primera quincena de febrero. GP Folio: 36)		$0.00	$105.06	$189.18
C00231	11/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	CUTAS SINDICALES (Nomina de la primera quincena de febrero. GP Folio: 36)		$0.00	$1,029.93	$1,219.11
C00231	11/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	CUOTAS SINDICALES (Nomina de la primera quincena de febrero. GP Folio: 36)		$0.00	$624.68	$1,843.79
C00231	11/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	CUOTAS SINDICALES (Nomina de la primera quincena de febrero. GP Folio: 36)		$0.00	$1,097.97	$2,941.76
C00231	11/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	CUTAS SINDICALES (Nomina de la primera quincena de febrero. GP Folio: 36)		$0.00	$110.47	$3,052.23
C00231	11/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	CUTAS SINDICALES (Nomina de la primera quincena de febrero. GP Folio: 36)		$0.00	$391.95	$3,444.18
C00299	19/02/2016	IRAM PEÑA CORTES		20070	Cuotas sindicales 1a. quinc. Febrero 2016 (Cuotas sindicales 1a. quinc. Febrero 201		$3,360.06	$0.00	$84.12
C00333	24/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	Ret. de cuotas sindicales (Nómina de la segunda quincena de febrero.. GP Folio: 58)		$0.00	$110.47	$194.59
C00333	24/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	Ret. de cuotas sindicales (Nómina de la segunda quincena de febrero.. GP Folio: 58)		$0.00	$391.95	$586.54
C00333	24/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	Ret. de cuotas sindicales (Nómina de la segunda quincena de febrero.. GP Folio: 58)		$0.00	$105.06	$691.60
C00333	24/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	Ret. de cuotas sindicales (Nómina de la segunda quincena de febrero.. GP Folio: 58)		$0.00	$1,029.93	$1,721.53
C00333	24/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	Ret. de cuotas sindicales (Nómina de la segunda quincena de febrero.. GP Folio: 58)		$0.00	$718.98	$2,440.51
C00333	24/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	Ret. de cuotas sindicales (Nómina de la segunda quincena de febrero.. GP Folio: 58)		$0.00	$1,114.07	$3,554.58
C00333	24/02/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	Ret. de cuotas sindicales (Nómina de la segunda quincena de febrero.. GP Folio: 58)		$0.00	$1,113.90	$4,668.48
C00364	26/02/2016	IRAM PEÑA CORTES		20131	Cuotas sindicales 2a. quinc. Febrero 2016 (Cuotas sindicales 2a. quinc. Febrero 201		$3,470.46	$0.00	$84.12
C00464	11/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	S/C (Nómina de la primera quincena de marzo. GP Folio: 82)		$0.00	$110.47	$194.59
C00464	11/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	S/C (Nómina de la primera quincena de marzo. GP Folio: 82)		$0.00	$391.95	$586.54

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-006 a la 2117-1-006)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00464	11/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	S/C (Nómina de la primera quincena de marzo. GP Folio: 82)	$0.00	$105.06	$691.60
C00464	11/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	S/C (Nómina de la primera quincena de marzo. GP Folio: 82)	$0.00	$1,029.93	$1,721.53
C00464	11/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	S/C (Nómina de la primera quincena de marzo. GP Folio: 82)	$0.00	$718.98	$2,440.51
C00464	11/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	S/C (Nómina de la primera quincena de marzo. GP Folio: 82)	$0.00	$1,097.97	$3,538.48
C00518	17/03/2016	IRAM PEÑA CORTES		20270	Cuotas sindicales 1a. quinc. Marzo 2016 (Cuotas sindicales 1a. quinc. Marzo 2016)	$3,454.36	$0.00	$84.12
C00525	18/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de marzo. GP Folio: 106)	$0.00	$110.47	$194.59
C00525	18/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de marzo. GP Folio: 106)	$0.00	$391.95	$586.54
C00525	18/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de marzo. GP Folio: 106)	$0.00	$105.06	$691.60
C00525	18/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de marzo. GP Folio: 106)	$0.00	$1,029.93	$1,721.53
C00525	18/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de marzo. GP Folio: 106)	$0.00	$718.98	$2,440.51
C00525	18/03/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	(Nómina de la segunda quincena de marzo. GP Folio: 106)	$0.00	$1,114.07	$3,554.58
C00599	05/04/2016	IRAM PEÑA CORTES		20344	Cuotas sindicales 2a. quinc. Marzo 2016 (Cuotas sindicales 2a. quinc. Marzo 2016)	$3,470.46	$0.00	$84.12
C00638	12/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		Transferenci	S/C (Nómina de la primer quincena de abril. GP Folio: 134)	$0.00	$110.47	$194.59
C00638	12/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		Transferenci	S/C (Nómina de la primer quincena de abril. GP Folio: 134)	$0.00	$377.68	$572.27
C00638	12/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		Transferenci	S/C (Nómina de la primer quincena de abril. GP Folio: 134)	$0.00	$105.06	$677.33
C00638	12/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		Transferenci	S/C (Nómina de la primer quincena de abril. GP Folio: 134)	$0.00	$718.98	$1,396.31
C00638	12/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		Transferenci	S/C (Nómina de la primer quincena de abril. GP Folio: 134)	$0.00	$1,106.02	$2,502.33
C00638	12/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		Transferenci	S/C (Nómina de la primer quincena de abril. GP Folio: 134)	$0.00	$1,029.93	$3,532.26
C00763	26/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	S/C (Nómina de la segunda quincena de abril.. GP Folio: 171)	$0.00	$110.47	$3,642.73
C00763	26/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	S/C (Nómina de la segunda quincena de abril.. GP Folio: 171)	$0.00	$391.95	$4,034.68
C00763	26/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	S/C (Nómina de la segunda quincena de abril.. GP Folio: 171)	$0.00	$105.06	$4,139.74
C00763	26/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	S/C (Nómina de la segunda quincena de abril.. GP Folio: 171)	$0.00	$1,029.93	$5,169.67
C00763	26/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	S/C (Nómina de la segunda quincena de abril.. GP Folio: 171)	$0.00	$718.98	$5,888.65
C00763	26/04/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	S/C (Nómina de la segunda quincena de abril.. GP Folio: 171)	$0.00	$1,131.03	$7,019.68
C00846	04/05/2016	IRAM PEÑA CORTES		20569	Pago de cuotas sindicales 1a. y 2a. quinc. Abril 2016 (Pago de cuotas sindicales 1a.	$6,935.56	$0.00	$84.12
C00879	12/05/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	Ret. Cuotas Sindicales 1a mayo (Nómina de la primer quincena de mayo. GP Folio: 2	$0.00	$3,431.70	$3,515.82
C00931	16/05/2016	IRAM PEÑA CORTES		20651	Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. mayo 2016 (Pago de cuotas sindicales 1a. quin	$3,431.70	$0.00	$84.12
C01009	27/05/2016	PERSONAL DE PLANTILI		Transferenci	Cuotas sindicales (Nómina de la segunda quincena de mayo. GP Folio: 245)	$0.00	$3,693.01	$3,777.13
C01055	30/05/2016	IRAM PEÑA CORTES		20764	Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. mayo 2016 (Pago de cuotas sindicales 2a. quin	$3,693.01	$0.00	$84.12
C01115	10/06/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	Cuotas sindicales (Nómina de la primera quincena de junio. GP Folio: 281)	$0.00	$3,303.50	$3,387.62
C01150	13/06/2016	IRAM PEÑA CORTES		20849	Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. Junio 2016 (Pago de cuotas sindicales 1a. quin	$3,303.50	$0.00	$84.12
C01257	27/06/2016	PERSONAL DE PLANTILI		Transferenci	S/C (Nomina 2a. quinc. de junio. GP Folio: 320)	$0.00	$3,273.39	$3,357.51
C01330	30/06/2016	IRAM PEÑA CORTES		21012	Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. Junio 2016 (Pago de cuotas sindicales 2a. quin	$3,273.39	$0.00	$84.12
C01381	11/07/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	S/C (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	$0.00	$3,362.64	$3,446.76

31300140

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-006 a la 2117-1-006)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01491	25/07/2016	IRAM PEÑA CORTES		21165	Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. Julio 2016 (Pago de cuotas sindicales 1a. quinc		$3,362.64	$0.00	$84.12
C01500	26/07/2016	IRAM PEÑA CORTES		21174	Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. Julio 2016 (Pago de cuotas sindicales 2a. quinc		$3,455.85	$0.00	-$3,371.73
C01508	27/07/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	Cuotas sindicales 2. QUINC. JULIO (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Fc		$0.00	$3,455.85	$84.12
C01622	11/08/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	S/C (Nómina de la primera quincena de agosto. GP Folio: 432)		$0.00	$3,447.80	$3,531.92
C01680	12/08/2016	IRAM PEÑA CORTES		20342	Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. Agsoto 2016 (Pago de cuotas sindicales 1a. qui		$3,447.80	$0.00	$84.12
C01735	29/08/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	S/C (Nómina segunda quincena de agosto. GP Folio: 471)		$0.00	$3,459.56	$3,543.68
C01777	30/08/2016	IRAM PEÑA CORTES		21427	Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. Agosto 2016 (Pago de cuotas sindicales 2a. qui		$3,459.56	$0.00	$84.12
C01858	12/09/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	S/C (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)		$0.00	$3,435.84	$3,519.96
C01912	19/09/2016	IRAM PEÑA CORTES		21554	Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. Septiembre 2016 (Pago de cuotas sindicales 1a		$3,435.84	$0.00	$84.12
C01956	27/09/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	S/C (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)		$0.00	$3,468.04	$3,552.16
C02061	11/10/2016	PERSONAL DE PLANTILI		S/N	S/C (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)		$0.00	$3,453.03	$7,005.19
C02163	27/10/2016	per		S/N	Ret. de cuotas sindicales (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628		$0.00	$3,512.21	$10,517.40
C02252	11/11/2016	PERSONAL DE PLANTILI		Transferenci	S/C (Nómina primera quincena de noviembre. GP Folio: 664)		$0.00	$3,512.42	$14,029.82
C02253	11/11/2016	IRAM PEÑA CORTES		21810	Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. Septiembre y 1a. y 2a. Oct. (Pago de cuotas s		$10,433.28	$0.00	$3,596.54
C02362	28/11/2016	PERSONAL DE PLANTILI		N/A	S/C (Nómina segunda quincena de noviembre. GP Folio: 700)		$0.00	$3,553.03	$7,149.57
C02451	09/12/2016	PERSONAL DE PLANTILI		Transferenci	Cuotas sindicales (Nómina primera quincena de diciembre. GP Folio: 735)		$0.00	$3,519.92	$10,669.49
C02495	14/12/2016	IRAM PEÑA CORTES		21929	Pago de cuotas sindicales 1a. y 2a. quinc. Nov. y 1a. quinc. Dic. (Pago de cuotas sin		$10,585.37	$0.00	$84.12
C02530	20/12/2016	person		Transferenci	Cuotas sindicales (Nómina segunda quincena de diciembre. GP Folio: 769)		$0.00	$3,553.03	$3,637.15
C02568	22/12/2016	IRAM PEÑA CORTES		21969	Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. Diciembre 2016 (Pago de cuotas sindicales 2a.		$3,553.03	$0.00	$84.12
					Total :	**0.00**	**83,065.51**	**83,149.63**	**84.12**

31300141

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00434 Del 15/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 12:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 22361**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$185.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$368.20		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$185.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$368.20	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 340, Factura: A 1514
0014	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$185.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 341, Factura: A 1801
[illegible]15	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 342, Factura: A 2112
[illegible]16	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 343, Factura: A 3027
0017	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 344, Factura: A 2819
0018	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$368.20		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 345, Factura: 1165622
0019	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 340, Factura: A 1514
0020	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$185.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 341, Factura: A 1801
0021	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 342, Factura: A 2112
0022	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 343, Factura: A 3027
0023	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 344, Factura: A 2819
0024	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$368.20	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 345, Factura: 1165622
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 340, Factura: A 1514
0026	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$185.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 341, Factura: A 1801
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 342, Factura: A 2112
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 343, Factura: A 3027
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 344, Factura: A 2819
[illegible]30	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$368.20		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 345, Factura: 1165622
0031	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 340, Factura: A 1514
0032	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$185.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 341, Factura: A 1801
0033	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 342, Factura: A 2112
0034	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$300.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 343, Factura: A 3027
0035	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$500.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 344, Factura: A 2819
0036	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$368.20	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 345, Factura: 1165622
0037	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0038	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$185.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0039	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0040	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0041	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0042	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$368.20		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0043	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0044	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$185.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0045	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0046	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0047	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0048	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$368.20	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00434 Del 15/03/2017

31300143

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 22361**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0050	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$185.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0051	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0052	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0053	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0054	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$368.20		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0055	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0056	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$185.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0057	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0058	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
[illegible]	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
[illegible]	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$368.20	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0061	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$368.20		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0062	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	$1,315.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
0063	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,683.20	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 178
			10,099.20	10,099.20	

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

3130014

FECHA 15 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,683.20

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022361

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 0022361

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
340-345	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22361 15-03-17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma. Evangelina Sánchez Sandoval

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

31300145

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**025 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			269/17/III, 323/17/III, 362/17/II, 14/2017-IV, 016/2017-IV, JMLA/192/2017.	
	06 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.09, 010, 011, 014, R-01 Y R-02)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 14-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 14-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Segunda Visitaduría:					
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	515.00	515.00	
Cuarta Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	800.00	800.00	
Dirección de quejas, orientación y seguimiento:					
Combu express S.A. de C.V.	2612	Gasolina	368.20	368.20	1,683.20
				T O T A L	1,683.20

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. 009** 31300146

INICIO DEL PERIODO 03-feb-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: EL SALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 269/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	78,726
Kilometraje final	78,824
Kilómetros recorridos	98

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					165.00			165.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
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:	EFECTIVO	$ 165.00
(=) 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

31390148

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 1514

Folio Fiscal :

b8979d20-27a6-41a8-bc30-572f086a0ff3

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2017-02-03 14:23:16

FECHA TIMBRADO
03/02/2017 02:23:29p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
9.9879	Litro	MAGNA SIN	$ 14.29	$ 142.75

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 142.75
I.V.A. 16.00 %	$ 22.25
TOTAL	$ 165.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

VIlUlNL7hYqvh2l0vJAlrN+N4qfHcOUNLY0m/EOLjK8j/cRyQiMMXlrA40VTJk2SZgdvZOMq2PCJs
CKJFW/nPhow+1PfRMybsFBwt7Qx4ckXF1Vr5p8xmh8wqKSYQOKegzF9mQPkeN9JWAW7h
EiIEw63jTqvu/GAPrXAy6h6f7nUl3QIudvbPQ3FObEOQ/9lzKWdz0ZBPMT7Q
QArF8TKRIQxT7mgK2bIljilkqj2WyqkIrdo1t9fdMv1wkS7oGMHE+nbjC/TXxCRr
PYP/uigtDeUSxnaSpGveT6hCtrFyGwtiIzWNyJw1149faSBA==

SELLO DEL SAT :

QjQxQVGI5NBE8F+zM/M8wuN54sjpM1nFb3ETFMjVVrgPcfv+Tks6lXBp9J56RVmofecFe84Y
52Gcoly7aUMubZdaLYTRJOHFHdJveE8fgJjPak6SujWWo/7nTZ9QK92BhnDdy5wz7haNcp
WN3nEiqSdYcATazPzRIQzhWVCg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|b8979d20-27a6-41a8-bc30-572f086a0ff3|03/02/2017 02:23:29 p.
m.|QjQxQVGI5NBE8F+zM/M8wuN54sjpM1nFb3ETFMjVVrgPcfv+Tks6lXBp9J56RVmofecFe
84Y52Gcoly7aUMubZdaLYTRJOHFHdJveE8fgJjPak6SujWWo/7nTZ9QK92BhnDdy5wz7haNcp
i6HWN3nEiqSdYcATazPzRIQzhWVCg=|00001000000301634628||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 MAR. 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

31300149

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Destino(s): El Salto

Fecha de Salida: 03/02/2017 09:00

Fecha de Regreso: 03/02/2017 14:30

Oficio de comisión: 269/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretario B)

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
Hospedaje $ 0
Gasolina $ 165.00
Alimentos $ 0
Otros $ 0
Total Gastos $ 165.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 16 de Febrero 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

31300150
NO. 010

INICIO DEL PERIODO: 03-feb-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 03-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN: 01-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO.

COMISION OFICIO NÚM: 269/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.53	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	80	

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	-	-	-	-	-	-	-	$ -

Total de Gastos $ 165.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR ORDENADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31300151

Segunda Visitaduría General
Oficio 269 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 30 de enero de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 3 de febrero del año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de El Salto, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
31 ENE. 2017
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 010** 31300152

INICIO DEL PERIODO 09-feb-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 323/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR	( )			

8 km/lt
Kilometraje inicial 78,946
Kilometraje final 79,037
Kilómetros recorridos 91

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				185.00				185.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	185.00	-	-	-	185.00

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

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		$ 185.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 185.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31300153

Segunda Visitaduría General
Oficio 323/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 7 de febrero de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 9 de febrero del año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
07 [illegible] 2017
[illegible]
[illegible]AD

31300154

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 1801

Folio Fiscal :

df38f7be-5842-4acc-a957-1c6f9b61cb62

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-02-09 13:39:50
		FECHA TIMBRADO
		09/02/2017 01:40:04p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
11.1985	Litro	MAGNA SIN	$ 14.29	$ 160.05

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 160.05
	I.V.A. 16.00 %	$ 24.95
	TOTAL	$ 185.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

aOkHowQrhYEuJ5Tdhs/2Lu2RdhraldOztsp9Di94Kh8wOXpKUQD2F16wn4Byju1AWU3TvZkB
QSlByEB7g3JeAVlccOOvufs4xIY9xypfl2mC4+iwHr62rrlgUJXr3xY6mz1O7IoJb613PPV9nK2k/
NByD8bDLvNsVsvBwFXzWUQnfekPz5gCtzNPD9i5eHRcYeqQaK92XJKOvUr46luxyGdCPeqpaR
2/rTRgulK5k2qrxx3DOwTxqM0Uf0PplmkU5mz9XMxLwOJ2ZYt37dXsoIjvznN58zJ+EfUZ52WOS
plodLeuaPJRiEfNf9nvS5pDeykO8qHWe6hXbVzZUZj2Kg==

SELLO DEL SAT :

DjkhXYpjVG2tW/bYWmfJ9Q3Bzc3pKnLvmkxOLd9iR/3MKHe7foKXPhLaizuhbqGbDEQSJy
30gWqU1vCaksUk0ChE8SRjfxIW3/vPlgfKGHILvk7gbhOP/XJnaj8RyK0uKxt2Tf85CnfQ6f0E5g
KKL7fYqMYAOOf4wKqc+MiA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|df38f7be-5842-4acc-a957-1c6f9b61cb62|09/02/2017 01:40:04 p.
m.|DjkhXYpjVG2tW/bYWmfJ9Q3Bzc3pKnLvmkxOLd9iR/3MKHe7foKXPhLaizuhbqGbDEQSJy
eAG30gWqU1vCaksUk0ChE8SRjfxIW3/vPlgfKGHILvk7gbhOP/XJnaj8RyK0uKxt2Tf85CnfQ6f0
E5gKKL7fYqMYAOOf4wKqc+MiA=|00001000000301634628||

DE
CONTABILIDAD
15 MAR 2017
RECIBIDO

Qualli

No.Certificado: 00001000000404697110 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

31300155

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 09/02/2017 09:15

Fecha de Regreso: 09/02/2017 13:50

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga

Oficio de comisión: 323/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretario B)

Agenda de trabajo planeada

09:15 GDL - Tlajomulco de Zúñiga 13:50 Tlajomulco de Zúñiga - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 185.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 185.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Febrero de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31300156
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 012**

INICIO DEL PERIODO 09-feb-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 08-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

COMISION OFICIO NÚM: 323/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.53	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	90	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				185.00				185.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	185.00	-	-	-	185.00

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

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

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

Total de Gastos $ 185.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 185.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31300157

Segunda Visitaduría General
Oficio 323/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 7 de febrero de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 9 de febrero del año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
07 FEB. 2017
CONTABILIDAD
2:45

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 011**

31300158

INICIO DEL PERIODO 13-feb-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: EL SALTO, CHAPALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 362/17/II.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JKM 4971

8 km/lt
Kilometraje inicial 79,062
Kilometraje final 79,211
Kilómetros recorridos 149

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	165.00							165.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
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:	EFECTIVO	$ 165.00
(=) 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 OLOUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300159

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 259 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 8 de febrero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día lunes 13 de febrero de 2017, se trasladen al municipio de El Salto a realizar una conciliación con los quejosos y el jurídico del Ayuntamiento, así como al CEINJURE de Chapala, a realizar diversas diligencias de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

Recibí
Contabilidad
14:59
Oficio 7
Charly R.

31300160

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 2112
Folio Fiscal :
aa577463-a505-4551-874e-1cab5a7f2cb8

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

CED930224MP7

FECHA EMISION
2017-02-13 14:57:21

FECHA TIMBRADO
13/02/2017 02:57:34p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
9.9879	Litro	MAGNA SIN	$ 14.29	$ 142.75

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 142.75
I.V.A. 16.00 %	$ 22.25
TOTAL	$ 165.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
PLca0UsLxxJ6kcPXPUoI/7WuyRmYLDvtgyie0Kq8Pf4Gss87SqQPe4xADahJvgOOcPLyWdggmb
VMGqLUsAOfpNv2Gyzcz1Z0IiNpxoZjHS/M9alLlXreu9TW+j+bIb7tKjldh3bGJ
Kh32zqE/Nnmq2T0SEYdA/mCjyschsgl6OqGcPBilJj+8Wote/WocT0sEx0T0rL84qKYgO7I5G
xn+AhvMCm8zDntKhGHekk5inpgR/Tcf76erVLLZqluesZFZpPuF3Ea9sDbpyExhWJGvUQ+UgP
KHiTzJ986Cj08Cll1gXXPLtlJDofgJGrM7RE+y0Z3e8Ig==

SELLO DEL SAT :
KpMRITVatLMYapplR+se5GtJZYzSzYJuUDKSA4KkQtSpJ258eaGdL/kBiBWQexIN/9v59yE9wW
FESESGB3RiaIRtmsGHuYg0M+nrnNesWRNaCmGdq2qcqOjE7l4wjK0eC3XyZXESERF2M66
q0CNs7EjYwvq8lVRqCCOMTQByI8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|aa577463-a505-4551-874e-1cab5a7f2cb8|13/02/2017 02:57:34 p.
m.|KpMRITVatLMYapplR+se5GtJZYzSzYJuUDKSA4KkQtSpJ258eaGdL/kBiBWQexIN/9v59yE9
wWFESESGB3RiaIRtmsGHuYg0M+nrnNesWRNaCmGdq2qcqOjE7l4wjK0eC3XyZXESERF2M
g6Fq0CNs7EjYwvq8lVRqCCOMTQByI8=|00001000000301634628||

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
15 MAR. 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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 014 31300162

INICIO DEL PERIODO 13-feb-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 13-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 10-feb-17

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO — DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO.

COMISION OFICIO NÚM: 362/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.53	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	80	

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 165.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 165.00 (CIENTO SESENTA 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 GOLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 014** 3130164

INICIO DEL PERIODO: 24-feb-17
FIN DEL PERIODO: 24-feb-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 28-feb-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".
NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES
COMPROBACIÓN: ZACOALCO DE TORRES.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 14/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR	( )			
			8 km/lts	

Kilometraje inicial	84,621
Kilometraje final	84,754
Kilómetros recorridos	133

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					300.00			300.00
Aparcamiento y peajes								-
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								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 310.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 10.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Km inicial 84621
Km Final 84754

31300166

SM GAS PLUS SA DE CV

RFC SGP141203BD1

Av Hidalgo 1560 Lugar Expedicion
GUADALAJARA JALISCO

LADRON DE GUEVARA C P 44600

FACTURA

Folio: A 3027

Folio Fiscal

1aaa7465-61b8-4051-b119-845a912adfe6

FECHA

24/02/2017 01:38:36p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

LADRON DE GUEVARA

C P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 MAR. 2017
PAGADO

FACTURA

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
1.0000	PAGINA WEB	14.24	259.54

TOTAL

SUBTOTAL	$ 259.54
I.V.A. 16.00 %	$ 40.46
TOTAL	$ 300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Metodo de Pago :
(01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
xQlGvqH+...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Razón social. SM GAS PLUS SA DE CV
No. Factura A 3027
Cantidad $300 pesos (Trescientos pesos 00/100 M.N.).
Concepto del gasto: Para Supervision Carcelaria de Zacoalco

31300167

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

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 24/02/2017 9:00

Fecha de Regreso: 24/02/2017 16:00

Destino(s): Zacoalco de torres

Oficio de comisión: 14/2017-IV

Empleados que participaron en la comisión: Carlos Augusto Gómez Muñoz (Visitador Adjunto), Luis Antonio de Loza Torrez (Secretario C 2)

Agenda de trabajo planeada

supervision carcelaria

Actividades realizadas

supervision carcelaria

Resultados obtenidos

se realizo satisfactoriamente la supervision carcelaria de Zacoalco de torrez

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 300 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 300

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 2 de Marzo de 2017

Carlos Augusto Gómez Muñoz
Visitador Adjunto

[redacted]inal p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ [redacted]esado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 019** 31300163

INICIO DEL PERIODO 24-feb-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 24-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, — FECHA DE ELABORACIÓN 23-feb-17

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES — DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR UNA SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2015 EN LA CARCEL DE: ZACOALCO DE TORRES.

COMISION OFICIO NÚM: 14/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.49	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	150	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					310.00			310.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	310.00	-	-	310.00

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 $ 310.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 310.00 (TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300169

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 14/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero 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 el 24 de febrero de 2017, se trasladen a la Cárcel Municipal de Zacoalco de Torres, 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 y alimentos, debiendo partir a las 8:00 horas del día 24 de febrero y regresar antes de las 16:00 horas del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

17 FEB
CONTABILIDAD
12:25

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 02 31300170

INICIO DEL PERIODO 22-feb-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACIÓN 24-feb-17

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN MAZAMITLA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 016/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR	( )			
			8 km/lts	

Kilometraje inicial	80,140
Kilometraje final	80,413
Kilómetros recorridos	273

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo 7/marzo/2017

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31300171

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio 016/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 21 de febrero de 2017.

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de esta Comisión.

Con referencia a mis oficios 14/2017-IV y 015/2017-IV, de los que le marqué copia a usted, mediante los cuales se comisionó al maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y a los licenciados Luis Antonio de Loza Torres y Osvaldo Israel García Robledo, para que se trasladaran a los municipios de Zacoalco de Torres y Mazamitla, Jalisco, le comunico que por necesidades del servicio se modifica la comisión de los dos citados en último término, para quedar de la siguiente manera: el 22 de febrero acudirá el licenciado Luis Antonio de Loza Torres a la supervisión de la cárcel municipal de Mazamitla, en tanto que el licenciado Osvaldo Israel García Robledo asistirá el 24 de febrero al municipio de Zacoalco de Torres. El maestro Gómez Muñoz acudirá a ambos municipios.

Comunico a usted lo anterior para fines administrativos a que haya lugar, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

C.c.p. Archivo
C.c.p Administración

RECIBIDO
21 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

31300172

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 015/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2017.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo,
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C",
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 miércoles 22 de febrero de 2017, se trasladen al municipio de Mazamitla, Jalisco, a efecto de que realicen la supervisión de la cárcel municipal, correspondiente al primer semestre de la anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sea proporcionado un vehículo para su traslado, así como viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 22 de febrero a las 8:30 horas, y regresar ese mismo día a las 16:00 horas.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

RECIBIDO
17 FEB. 2017
CONTABILIDAD
12:25

Km 80140 inicial
km 80413 final

31300173

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

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

FACTURA

Folio: A 2819

Folio Fiscal

9f07360c-bb20-4c65-bb51-4324965c2224

FECHA

22/02/2017 03.06:24p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS

CED-930224-MP7

DOMICILIO PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
15 MAR. 2017

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
30.39 Litro	MAGNA SIN	14.26	432.57

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 432.57
I.V.A. 16.00 %	$ 67.43
TOTAL	$ 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Metodo de Pago :

(01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

TlumLTp1s3YBzR/G8p5EN+HLwyCY+wSxOpSsrOrQ
wJZIGE+NrEWEYRSLu3rgwTqyspxSnD5NfeiCagsXi7
YaF6nHcWd21nEV/OfFNiat+gME6sXFnDPWsRDi9
AtBqOrOczaSS1vUjz+fiiCcDFZsdGreQxQCFO/ZxQPZ
y2+yAVITdUmoy3F/Gu+3RCyIos9J6Gd1DvDFtY5y1ff1
OgPVsAWsYsdK4Ax4beHfkjCg8vu1/dUuyeXSsITA
o+qeSdUnIdn15IBqh165LHQsEHeiJNVJtcJULVI6taS
LxcbhsZLxS6FbrC0sG7snMp0Ahh2xeiGM18XqvfzQ+
=

SELLO DEL SAT :

reh3IQpf1d3cSs0IHtcgl+19/0Q3H51a2/l 1Q/2eaT9P
CilwuMSGO1CAnxSRHQ67IWjAuNSIq8dDBNHQ5
KoNMb1fJNMHVYt7Q8jUjeAqYo+GF48kuA8uUuNq5
6xEzFee/7aHuVdfZTfm90eIMcfZQ jGTzSUqp++YPg
=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|9f07360c-bb20-4c65-bb51-4324965c2224|22
/02/2017 03.06:24 p.

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

Plus SA de CV

hientos pesos 00/100 M.N.)
eruisión Carcelaria en el municipio
alisco.
Kilometraje inicial 80140
Kilometraje final 80413

31300174

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

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 22/02/2017 9:00

Fecha de Regreso: 22/02/2017 16:00

Destino(s): Mazamitla, Jalisco

Oficio de comisión: 016/2017-IV

Empleados que participaron en la comisión: Carlos Augusto Gómez Muñoz (Visitador Adjunto), Luis Antonio de Loza Torrez (Secretario C 2)

Agenda de trabajo planeada

Supervisión carcel municipal

Actividades realizadas

Sepervisar cárcel municipal

Resultados obtenidos

Se realizó satisfactoriamente la supervisión

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 2 de Marzo de 2017

Carlos Augusto Gómez Muñoz
Visitador Adjunto

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.- 01

31300175

INICIO DEL PERIODO 20-ene-17

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 23-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JUAN MANUEL LEPE ÁLVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 01-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, EL SALTO, JUANACATLÁN, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, CHAPALA, OCOTLÁN, PONCITLÁN, TOTOTLÁN, ATOTONILCO EL ALTO Y ARANDAS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. JMLA/192/2017

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJV 8772
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	82,270
Kilometraje final	82,576
Kilómetros recorridos	306

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					368.20			368.20
Aparcamiento y peajes			-					-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	368.20	-	-	368.20

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

Recibí efectivo 15/febrero/17

Total de gastos		$ 368.20
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 368.20
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300176

Coordinación de Seguimiento
Asunto: solicitud vehículo y viáticos
Oficio: JMLA/192/2017
Guadalajara, Jalisco, 16 de enero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Apreciable director:

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido al licenciado Juan Manuel Lepe Álvarez, Visitador Adjunto, a efecto de que el viernes 20 y lunes 23 de enero de la presente anualidad, realice notificaciones de requerimiento de avances en los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas, respecto de la Recomendación 1/2009 relativa a la contaminación del río Santiago; razón por la que le solicito de no existir inconveniente alguno, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que le sea facilitado un vehículo y gasolina para trasladarse a los ayuntamientos antes señalados.

Sin más por el momento, quedo de usted

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
16 ENE. 2017
CONTABILIDAD
12:49

c.c p.- Licenciado Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos CEDH
c c p.- Contador Público Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Administrativos

Combu Express

.31300177

FACTURA
WCONPONC1165622

FECHA DE EMISIÓN
2017-01-20T12:21:15

CLAVE PEMEX
0000105407

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: Poncitlan,E01603

Lugar de expedición: Michoacán Oriente 1,S/C,45950,Poncitlan,Poncitlan,Jalisco,Mexico,(391) 921-1297

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 MAR. 2017
RECIBIDO

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32012	20.00000	LITRO	PEMEX PREMIUM	15.93465	318.69

Importe con letra
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago:Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	318.69
16.00 % IVA	49.51
Total:	368.20

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000403081928
Folio Fiscal: 23e826bd-9f1c-47cf-a9c5-2bd9a2da3f5a
Certificado SAT: 00001000000301634628
Fecha de Certificación: 2017-01-20T12:21:18

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DDIUj9/kqxZpiHPWdY9rvEOWLE3OizwaOoCm10QB9Gnl/txyl4K1KgliIF+RV0/m5J/w3a
oHrNChljE/bgmWRazUTYpm9Mm+ijZoustql3dqjlg5nUbVS8arOtzlFlmDDzBRdT/PxA/e
evmr4REqJs0oXhUiQtgJmeA5s4XQ5jVArilP+UVObB+9fqOKjQehMcxoghUiFgaJvG24VY
5VDwlj5cRMNdsokKyYV6rWmVHcnyfWgEhHXHzFgJqxA+d3jPuH5JBqBEdIR+voH+NvFQBI
yHWdY4x9B5NnrNgelXEZln2O9fAeyN/gHDVfxF5MyhgiSZho5gecSuvJv7NwQQ==

SELLO DEL SAT

ToXPobiUHSTYcA8EZq6zauGvL1IpT0zUVGDyS1kzRwR0GzavCNwTjSLr+TbzT42NyRvUl+
8492VcKk6PLTYEm32R1oGUmB4zVAcREjLzEYYg1OmYolU4JOMcgvJ1WZR+sA9Vy98Kn+U/
3sbYhnI3oWUf1rboW1kEABTTWfZfhiE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|23e826bd-9f1c-47cf-a9c5-2bd9a2da3f5a|2017-01-20T12:21:18|DDIUj9/k
qxZpiHPWdY9rvEOWLE3OizwaOoCm10QB9Gnl/txyl4K1KgliIF+RV0/m5J/w3aoHrNChlj
E/bgmWRazUTYpm9Mm+ijZoustql3dqjlg5nUbVS8arOtzlFlmDDzBRdT/PxA/eevmr4REq
Js0oXhUiQtgJmeA5s4XQ5jVArilP+UVObB+9fqOKjQehMcxoghUiFgaJvG24VY5VDwlj5c

31300178

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

Adscripción: Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento

Destino(s): ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, EL SALTO, JUANACATALAN, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Fecha de Salida: 20/01/2017 8:00

Fecha de Regreso: 23/01/2017 16:00

Oficio de comisión: JMLA/192/17

Empleados que participaron en la comisión: JUAN MANUEL LEPE GONZÁLEZ (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

GESTIONES Y NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES DE LA RECOMENDACIÓN 01/09

Actividades realizadas

NOTIFICAR OFICIOS DE SOLICITUD DE AVANCES Y GESTIONES CON LAS AUTORIDADES DE LA RECO 1/09

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS.

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

Casetas $ 0
Gasolina $ 368.20
Otros $ 0
Hospedaje $ 0
Alimentos $ 0
Total Gastos $ 368.20

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 9 de Febrero de 2017

JUAN MANUEL LEPE GONZÁLEZ
VISITADOR ADJUNTO A

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

31300179

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00435 Del 15/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 12:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3, Viáticos a comprobar a Atotonilco

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**

Folio / Cheque : 22362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$1,536.00		Gasto por Comprobar : 3, Viáticos a comprobar a Atotonilco
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,536.00	Gasto por Comprobar : 3, Viáticos a comprobar a Atotonilco
		Sumas iguales =>	1,536.00	1,536.00	

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

31300180

FECHA 15 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 1,536.00

MONEDA NACIONAL

(UN 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.
0022362

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607251 00186151659 0022362

FORCT12 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A ATOTONILCO EL ALTO Y ARANDAS. CH-22362		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Augusto Gomez Muñoz 15/03/17

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 003** 31300181

INICIO DEL PERIODO 16-mar-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 17-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO, LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES. — FECHA DE ELABORACIÓN 15-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ATOTONILCO EL ALTO Y ARANDAS.

COMISION OFICIO NÚM: 21 Y 22/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

Costo/Lt	Rendimiento
16.39	8 km/litro
510	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				450.00	594.00			1,044.00
Aparcamiento y peajes				114.00	378.00			492.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	564.00	972.00	-	-	1,536.00

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

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

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

Total de Gastos $ 1,536.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,536.00 (UN 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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31300182

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 021/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 14 de marzo de 2017.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
Osvaldo Israel García Robledo y
Visitador Adjunto "A", y Secretario "C"
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 jueves 16 de marzo de 2017, se trasladen a municipio de Atotonilco el Alto, a efecto de que realicen la supervisión de la cárcel municipal, correspondiente al primer semestre de la presente anualidad.

Su traslado será en el vehículo Tiida, modelo 2015, con placas JLX-9741, debiendo partir el día jueves 16 de marzo a las 9:00 horas y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados los viáticos necesarios para peaje y gasolina.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Eduardo Sosa Máquez.
Encargado de despacho de la
Cuarta Visitaduría General

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

RECIBIDO
14 MAR. 2017
CONTABILIDAD
12:04

31300183

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 22/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 14 de marzo 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 el 17 de marzo de 2017, se trasladen a la cárcel municipal de Arandas, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Su traslado será en el vehículo Tiida modelo 2015, con placas JLX-9741, debiendo partir a las 8:00 horas del día 17 de marzo de 2017 y regresar antes de las 16:00 horas del mismo día. Asimismo, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos necesarios.

De su encomienda, deberán rendir un informe detallado al término de su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURÍA GENERAL

Eduardo Sosa Marquez
Encargado de la Cuarta Visitaduría General

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
14 MAR. 2017
CONTABILIDAD
12:05

31300184

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00436 Del 15/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 02:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 179

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,450.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$3,450.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,450.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 346, Factura. B 15459
0004	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$3,450.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 346, Factura: B 15459
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,450.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 346, Factura: B 15459
0006	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$3,450.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 346, Factura: B 15459
0007	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,450.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$3,450.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,450.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 179
0010	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$3,450.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 179
0011	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$3,450.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 179
[redacted]	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,450.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 179
		Sumas iguales =>	20,700.00	20,700.00	

Elaboró: supervisor

31300185

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

15/03/2017 01:19 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	RURD611224KY8
Importe a Transferir	$3,450.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2017
Número de Referencia	024
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27684
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/03/2017 01:19:40 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/03/2017 01:20:07 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

346

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

31300186

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612**	**024 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/141/17/III	
	01 COMISION EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-005)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 13-mar-17 **27-abr** 13-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	3,450.00	3,450.00	3,450.00
				T O T A L	**3,450.00**

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

31300187

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlan, Jalisco 06 de marzo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando	3,450.00	5	Pago de gasolina		3,450.00
		Gaeta					
		Loera					

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 005 Colotlan

31300188

INICIO DEL PERIODO 03-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 10-mar-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 4

COMPROBACIÓN : MEZQUITIC LOCALIDADES DE: MAYEHEKWA- PUEBLO NUEVO, POCHOTITA, SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN, TUXPAN DE BOLAÑOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/171/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	147,795
Kilometraje final	149,513
Kilómetros recorridos	1,718

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					3,450.00			3,450.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	3,450.00	-	-	3,450.00

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		$ 3,450.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 3,450.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

4786

31300169

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/141/17/III
Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo 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 3, 4 y 5 de marzo del año en curso, se trasladen al municipio de Mezquitic, para que asista a las Asambleas de Comuneros de los Pueblos Originarios Wixaritari siguientes: Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán y Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 18:00 horas del 3 de marzo a la cabecera municipal de Bolaños, para pernoctar en ese lugar, para continuar con la diligencias de la comisión a primera hora del día siguiente.

Al día siguiente a las 4:00 horas del 4 de marzo de 2017, salir para trasladarse a la ceja de la localidad de Macuhekwa – Pueblo Nuevo, para bajar caminando en un trayecto de aproximadamente 3 horas, a la localidad de Pochotita, lugar en que se desarrollará la Asamblea de Comuneros del Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán.

Aproximadamente a las 16:00 horas al terminar la participación en la Asamblea señalada en el párrafo anterior, subir caminando en un trayecto de aproximadamente 6 horas, para llegar al lugar en que se dejó estacionado el vehículo, para trasladarse a la cabecera comunal de Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán, para pernoctar en ese lugar.

Al día siguiente 5 de marzo de 2017 incorporarse a presenciar el desarrollo de la Asamblea de Comuneros del Pueblo Originario Wixárika de Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, para participar cuando lo determinen sus autoridades agrarias y tradicionales.

La participación en ambos comunidades será conforme al proyecto siguiente:
- Presentarse ante las autoridades tradicionales.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten.

El regreso se tiene programado para el lunes 6 de marzo de 2017 aproximadamente a las 22:00 horas, por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

3 MAR. 2017

3 / MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
CFMO/ertv*

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 03-03-2017 HORA DE SALIDA 18:00

FECHA DE REGRESO 05-03-2017 HORA DE REGRESO 22:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/141/17/III

DESTINO(S)

Al municipio de Mezquitic, Jalisco para asistencia a las Asambleas de Comuneros de los Pueblos Originarios Wixaritari siguientes: Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán y Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 18:00 horas del 3 de marzo a la cabecera municipal de Bolaños, para pernoctar en ese lugar, para continuar con la diligencias de la comisión a primera hora del día siguiente.
Al día siguiente a las 4:00 horas del 4 de marzo de 2017, salir para trasladarse a la ceja de la localidad de Macuhekwa – Pueblo Nuevo, para bajar caminando en un trayecto de aproximadamente 3 horas, a la localidad de Pochotita, lugar en que se desarrollara la Asamblea de Comuneros del Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán.
Aproximadamente a las 16:00 horas al terminar la participación en la Asamblea señalada en el párrafo anterior, subir caminando en un trayecto de aproximadamente 6 horas, para llegar al lugar en que se dejó estacionado el vehículo, para trasladarse a la cabecera comunal de Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán, para pernoctar en ese lugar.
Al día siguiente 5 de marzo de 2017 incorporarse a presenciar el desarrollo de la Asamblea de Comuneros del Pueblo Originario Wixárika de Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, para participar cuando lo determinen sus autoridades agrarias y tradicionales.
La participación en ambos comunidades será conforme al proyecto siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.

Atender a los usuarios que así lo soliciten

ACTIVIDADES REALIZADAS

Salida a las 18:00 horas del 3 de marzo a la cabecera municipal de Bolaños, en donde pernoctamos, continuando con las diligencias de la comisión a primera hora del día siguiente a las 4:00 horas del 4 de marzo de 2017, salida a la ceja de la localidad de Macuhekwa – Pueblo Nuevo, bajamos caminando en un trayecto de aproximadamente 3 horas, a la localidad de Pochotita, lugar en que se desarrollara la Asamblea de Comuneros del Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, a las 16:00 horas al terminar nuestra participación en la Asamblea señalada en el párrafo anterior, subimos caminando un trayecto de aproximadamente 6 horas, llegando al lugar en que se dejó estacionado el vehículo; trasladándonos a la cabecera comunal de Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán, en donde pernoctamos, al día siguiente 5 de marzo de 2017 nos incorporamos a presenciar el desarrollo de la Asamblea de Comuneros del Pueblo Originario Wixárika de Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, participando en ambos comunidades conforme al proyecto siguiente:

- Presentación ante las autoridades tradicionales.
- Participación y rendición de informe ante la asamblea.
- Distribuición del periódico DHumanos.

Se atendió a personas que así lo solicitaron, y se notificaron los oficios CL/117/2017/III y CL/118/2017/III de la queja 11906/2016/III; CL/112/2017/III de la queja 11919/2016/III a la 12025/2016/III; CL/252/2017/III de la queja 11732/2016/III; CL/158/2017/III y CL/159/2017/III de la queja 359/2017/III; CL/979/2016/III, CL/035/2017/III y CL/163/2017/III de la queja 12650/2016/III; CL/749/2016/III correspondiente al Acta de Investigación 24/2016/III

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

31300191

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 15459**
FOLIO FISCAL	**c0bcea89-5a59-4389-bc85-52261ad4980b**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-03-03 **HORA:** 16:28:26 **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
214.8190	LTS	32011 MAGNA	$13.895421	$2,985.01

Sello Digital del CFDI:

DulHDLxmPyv98SwPleqEZPqlfNGXmo9/JHjGctt+L2rqmxM5CMufUO0gKX5rPocwc63OigYc0llIt9ZpmtuOKqCJi1gvaj0VeGWTHRnbMVB687iylahimoGiExBnOjdvU0ftFSjMzP9lNmfHsb7h9d9lZjK7CX24WYc6aG+QXIw=

Sello del SAT:

Jr/2WWZhCLIZeQ2wg8/PgkTkctKzgPhZA6UGy3Ww7NxUFwSjdQGq0puwdfn7FDABVUK0Msu2CIzeUxvD+9q2sqXLPX0uSAbF8gvwi2c/NZWktDi69rQGmoHOJHw7ZddLPNGi0BcoRpP2GADn4gadf/31x115lZ6cclxmgUlKdSw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|c0bcea89-5a59-4389-bc85-52261ad4980b|2017-03-03T16:28:25|DulHDLxmPyv98SwPleqEZPqlfNGXmo9/JHjGctt+L2rqmxM5CMufUO0gKX5rPocwc63OigYc0llIt9ZpmtuOKqCJi1gvaj0VeGWTHRnbMVB687iylahimoGiExBnOjdvU0ftFSjMzP9lNmfHsb7h9d9lZjK7CX24WYc6aG+QXIw=|00001000000300091673||

inicial 147795

final 149513

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Importe en letras:
(tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

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

SUBTOTAL	$2,985.01
I.V.A. 16.00%	$464.99
TOTAL	$3,450.00

31300192

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 03/03/2017 18:00

Destino(s): MEZQUITIC, LOCALIDADES DE MAYEHEKWA-PUEBLO VIEJO, POCHOTITA, SAN SEBASTIAN TEPANOHUAXTLAN. **Fecha de Regreso:** 03/03/2017 22:00

Oficio de comisión: 171/2017

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, 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** $ 3450.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 3450.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 10 de Marzo 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: C00437 Del 15/03/2017

31300193

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 02:12 p.m.
Página: 1

Concepto: JS-12505 afinacion y manto preventivo. GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 180

Beneficiario: **MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,454.00		GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 180
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,454.00	GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 180
0003	2112-1-000353	MARTHA EUGENIA CAMARENA	$2,454.00		GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 180
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,454.00	GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 180
		Sumas iguales =>	4,908.00	4,908.00	

Elaboró: supervisor

31300194

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

15/03/2017 01:27 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	128
Nombre del Beneficiario	Martha Eugenia Camarena Gonzalez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040059918989
RFC Beneficiario	CAGM6206309S2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$2,454.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2017
Número de Referencia	190
Concepto de Pago	mantto de vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP320170315043104650 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/03/2017 13:27:15 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/03/2017 13:27:56 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

132/349

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

31300195

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ				**3551**	**190**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/38/17	
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			13/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			13/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO **FORD RANGER 2011 BLANCA PLACAS JS12505** ASIGNADO A : LIC. JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (TERCERA VISITADURIA GENERAL) OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA	1	SERVICIO	2,115.52	338.48	2,454.00

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	**2,115.52**
I.V.A.	**338.48**
T O T A L	**2,454.00**

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

31300196
OC-196

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 09 de marzo de 2017

FOLIO 38/2017

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

PLACAS 2512505 MODELO 2011 MARCA Ford Ranger

No DE SERIE 8AFER5AD6B6388886 COLOR Blanca KM 131,305

ASIGNADO A: Lic Jorge Leonardo Flores Heredia

ÁREA: Oficina Regional Sureste (Tercera visitaduria)

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE AFINACIÓN (MANTENIMIENTO PREVENTIVO).

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	VO BO	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

56

31300197

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Zapotlán el Grande, 09 de marzo de 2017
Asunto: *Solicitud de autorización y pago de servicio vehicular*
Oficio: *TG/49/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se autorice el servicio al vehículo asignado a esta oficina regional, así mismo se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago.

Anexo 1 cotización.

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.

RECIBIDO
09 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31300193

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MO

GANTE 43 CD.GUZMAN JALISCO

TELEFONO 341 41 2 43 62

CD.GUZMAN JALISCO 7 DE ABRIL 2017

CON ATENCION A. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ASUNTO.PRESUPUESTO DE FORD RANGER 2011

COSTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1	FILTRO AIRE	$ 95.00
1	FILTRO GASOLINA	$ 98.00
1	FILTRO ACEITE	$ 78.00
5	LITROS DE ACEITE	$335.00
4	BUJIAS	$300.00
2	ANTICONGELANTE	$80.00
1	CARBUKLIN	$75.00
2	LIQUIDOS LAVAR INYECTORES	$220.00
1	MANO DE OBRA AFINACION	$441.00
1	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE	$70.00
1	MANO DE OBRA LAVAR INYECTORES	$256.00
	VERIFICACION	$406.00

TOTAL:$2454

31300109

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MO

GANTE 43 CD.GUZMAN JALISCO

TELEFONO 341 41 2 43 62

CD.GUZMAN JALISCO 09 DE MARZO 2017

CON ATENCIÓN A: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

VEHÍCULO: FORD RANGER 2011

ENVIAMOS DATOS PARA FACTURACION:

MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZÁLEZ

RFC: CAGM620630952

FRAY PEDRO DE GANTE NUMERO 43

CD.GUZMAN JALISCO

MPIO.ZAPOTLAN EL GRANDE

CUENTA:4005991898

CLABE INTERBANCARIA:0 213 420 4005991898 9

SUCURSAL HSBC 00824

CORREO:roca_mo28@hotmail.com

31300200

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S.A.

Domicilio fiscal:
Calle: GANTE No. 43, Col. CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO, CP:49020
RFC: CAGM6206309S2

MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ Tel: 4124362

MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ
Lugar de expedición:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Tienda Número: 01
Caja Número: 01
Factura: A003144

Fecha: 2017-03-16T19:07:01

Atendido por: Administrador

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C: CED930224MP7

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

Serie: A **Folio:** 3144

Folio fiscal: 25B32E68-4494-4F17-BA01-B447615D97A0

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Efectos Fiscales al Pago

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Método de pago: 03

	SubTotal:	$ 2,115.52
	Descuento:	-$ 0.00
IVA	16.00%	+$ 338.48
	Total:	$ 2,454.00

Articulos vendidos: 21.0

Dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|25B32E68-4494-4F17-BA01-B447615D97A0|2017-03-16T19:07:03|LDIHf2XEcmRPNnlV4AAFAPUiO21kQTdgATzM XEtu/8oDYc0Z4+gnlGe/2l6SwZq99Cp3EYu77f5|00001000000301021501||

Sello digital del CFDI :

LDIHf2XEcmRPNnlV4AAFAPUiO21kQTdgATzM XEtu/8oDYc0Z4+gnlGe/2l6SwZq99Cp3EYu77f5uDb
tXTTP3R9H40pwJGVCJrXZfAJaXuAL9ecR2LOqeECVadqzwUW+ ZiY9K6ulpTeJVVHyeHxy0rry ADQs4q0Pl3k7TlsBg8=

Sello digital del SAT :

HcYeu6JJQcNAECBMyd54ShOZlyiYdGaJJeQ1tcJ9TOITxyG NcsBo2xg7hpU99LTLSOcdv3OUxcrpm3bM5ivX5Gy2CFtoal == tLidgOHIDVnDHHowuF7TY
CsXTamQbtz4CVWGUre3mRJ0=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000301873035

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

Fecha y hora de certificación :
2017-03-16T19:07:03

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 MAR. 2017
PAGADO

Gracias por su compra No !!! Directa

Placas:
1S12505

Km. 130160

Entregado por

Recibí de Mantenimiento S.A. de C.V.

31300201

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ M/O

Domicilio fiscal:
Calle: GANTE No. 43, Col. CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO, CP:49020
RFC: CAGM6206309S2

MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ Tel: 4124362

MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ
Lugar de expedición:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Tienda Número: 01
Caja Número: 01
Factura: A003144

Fecha: 2017-03-16T19:07:01
Atendido por: Administrador

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C: CED930224MP7
Dirección: Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
CP: 44160

Serie:A Folio: 3144
Folio fiscal:25B32E68-4494-4F17-BA01-B447615D97A0
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Efectos Fiscales al Pago
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Método de pago: 03

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.0	Pieza	FILTRO DE AIRE	0.00%	$ 81.90	$ 81.90
1.0	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	0.00%	$ 84.48	$ 84.48
1.0	Pieza	FILTRO DE ACEITE	0.00%	$ 67.24	$ 67.24
5.0	LITRO	ACEITE DE MOTOR	0.00%	$ 57.76	$ 288.79
4.0	Pieza	BUJIA	0.00%	$ 64.66	$ 258.62
1.0	Pieza	CARBUKLIN LIMPIAR CUERPO ACELERACION	0.00%	$ 64.66	$ 64.66
2.0	LITRO	ANTICONGELANTE	0.00%	$ 34.49	$ 68.97
2.0	Pieza	LIQUIDO DE LAVAR INYECTORES	0.00%	$ 94.83	$ 189.66
1.0	SERVIC	MANO DE OBRA AFINACION	0.00%	$ 380.17	$ 380.17
1.0	SERVIC	CAMBIAR ACEITE	0.00%	$ 60.34	$ 60.34
1.0	SERVIC	MANO DE OBRA LAVAR INYECTORES	0.00%	$ 220.69	$ 220.69
1.0	SERVIC	MANO DE OBRA VERIFICACION	0.00%	$ 350.00	$ 350.00

Placas 1S12505

Km. 130160

Emitido por
Aplicaciones Mexicanas S.A. de C.V.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00438 Del 15/03/2017

31300202

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 02:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Junta del consejo Ciudadano 13 de Marzo

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 22363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$11,026.00		Junta del consejo Ciudadano 13 de Marzo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,026.00	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$11,026.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$11,026.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$11,026.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$11,026.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	$11,026.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y		$11,026.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$11,026.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$11,026.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$11,026.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	Deudas por Adquisición de Bienes y	$11,026.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	66,156.00	66,156.00	

Elaboro: 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

31300203

FECHA 15 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 11,026.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022363

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

F 105142

No. CUENTA No. CHEQUE

00541510660725100186151659*00223 63

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22363		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31300204

Factura/Folio: 2BBEACB
Fecha: 13 de Marzo de 2017
Costo: $10,024.00
Servicio 1,002.00
Total $11,026.00
Local: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO, SA DE CV
Fechas: Reunión de Consejo 13 de marzo 2017

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 Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez, Presidente Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Primer Visitador Maestro Javier Perlasca Chávez, Lic. Silvia Aguayo Castillo, Doctora Esperanza Loera Ochoa, Ingeniera Alejandra Cham Trewick, Lic. María del Socorro Piña Montiel, Mtro. Mauro Gallardo Pérez, Lic. Ulisses Alejandro Beas Torres, Mtra. Violeta Sandoval Cortés, Arq. Blanca Estela Mejía López, Lic. Jahaziel Antonio Díaz Maciel, Lic. Zab Diel Rivera Camacho, Lic. Raúl Bermúdez Camarena, Doctor David Coronado, Lic. Brenda Lourdes del Río Machín, (participaron 16 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 marzo de 2017, por citar algunos de los temas abordados en esta comida están el acuerdo de elegir a la C. Andrea Flores Ruíz para que sea quien ocupe el lugar vacante que por cuestiones de salud dejó en el observatorio ciudadano de discapacidad la Lic. María Lucina Bravo Chávez.

Otro de los temas tratados; fue generar consensos para la conformación del observatorio ciudadano que dará seguimiento al cumplimento de la *Convención sobre los Derechos del Niño,* ya que dicho mecanismo se compone de cinco ejes, uno de éstos es la creación del observatorio que a su vez debe componerse por diez presidentes o presidentas de Organismos de la Sociedad Civil, tres académicos o académicas y cinco integrantes del Consejo Ciudadano. Un acuerdo más fue intercambiar comentarios y puntos de vista sobre el trabajo que ha realizado el Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez como Secretario Técnico del Consejo Ciudadano ya que en la presente sesión se resolverá si éste es ratificado en el cargo.

Por último en esta sesión, se informó el resultado mensual de quejas y estado procesal de las mismas, así como el seguimiento a temas de interés general, así como lo relativo al Congreso y Asamblea General de la Federación Mexicna de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH)

Esta comida inició a las 15:00 horas y concluyó a las 17:45 horas, para dar espacio a iniciar la Sesión Ordinaria a las 18:00 horas la cual concluyó a las 20:00 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.

31300206

Folio fiscal	532D73D9-11E9-42AF-A769-3D4782BBEACB
Certificado SAT	00001000000404594081
Fecha y hora de certificación	2017-03-13T18:25:11
Fecha y hora de emisión	2017-03-13T18:25:11
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	3158 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	04 Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	2005
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
consumo	No aplica	1.00	8,641.38	8,641.38

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 1,382.62

SUBTOTAL	8,641.38
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	1,382.62
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	10,024.00

Servicio $1,002

Importe en letra:
*** Diez Mil Veinticuatro Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|532D73D9-11E9-42AF-A769-3D4782BBEACB|2017-03-13T18:25:11|aFGdKiGn2wNPAtLmdfpFVZBr5jV1nKzeAq87NyfWLdSsl79qSVUkVe1FnGdlj7JtdFYAbxe+ScfUA+TL+EHwMpS5Bl8ExQ3R+KylWO8Bs1mgyjSh/WtofAmbbKf2/u1BtrAlh4lPzfyOinFurWLbAVNLg4QWOBL+zIR+cKWhk/g=|00001000000404594081||

Sello Digital

aFGdKiGn2wNPAtLmdfpFVZBr5jV1nKzeAq87NyfWLdSsl79qSVUkVe1FnGdlj7JtdFYAbxe+ScfUA+TL+EHwMpS5Bl8ExQ3R+KylWO8Bs1mgyjSh/WtofAmbbKf2/u1BtrAlh4lPzfyOinFurWLbAVNLg4QWOBL+zIR+cKWhk/g=

Sello Digital del SAT

jgoj3MW0wW4ldMlwqSDM1qC4fjP3a/kl4q7L2hh91OXgsdSUucf1h376qf2P+v5R5rAiBG1PlnVWFulXsDaMh8Sghr629ceV5Dy7frjZ90dHRldYleF2W2dPli54/dkNh/C7hMq7AdDCM4bxs11J
7rd1lbp4RMio5HKdKvZ1Ln3+12WWjqJO/O3ozcvXXQUalvrjRdBdGMY6wVRnplf6bM4Zg0gbsKiQMliCysn8Whs6E1kpW3tqTkru/YpXpnse6VjW0kkpcV6XioR6GDZ6t1QEr5ArwYdSXfEyIJ

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00439 Del 15/03/2017

31300207

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 02:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía celular al 28 de febrero 2017. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 181

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$204.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 181
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$204.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 181
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$204.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 181
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$204.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 181
		Sumas iguales =>	408.00	408.00	

Elaboró: supervisor

31300208

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

15/03/2017 01:32 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$204.00
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	$204.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467074948722037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/03/2017 01:32:29 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	15/03/2017 01:33:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

133
348

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

31300209

un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31300210

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**189**
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/093/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/03/2017	
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 FEBRERO 2017**	1	SERVICIO	175.86	28.14	204.00

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

SUB TOTAL	**175.86**
I.V.A.	**28.14**
T O T A L	**204.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-189
31300211

Guadalajara, Jalisco a 10 de marzo de 2017
Servicios Generales 093 /2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a las cuentas 61486775 asignada al Lic. José Mavio Ramírez Trejo de la Oficina Regional de Lagos de Moreno, perteneciente a la región 6, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de febrero por un importe neto de $ 204.00 (doscientos cuatro pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
13 MAR. 2017
8:35
DIRECCION DE ADMIN

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$204.00**
Pague antes de	**17 Mar 2017**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	26-Feb-2017
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**

31300212

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	195.07
Pagos	-196.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.93**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55	27.44	198.99
Servicios y suscripciones de Telcel	4.48	0.72	5.20
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) 204.19

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	**203.26**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.74**

TOTAL A PAGAR $204.00

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 MAR. 2017
PAGADO

COLDVIEW
C319-24022017
0042-24022017
20161123

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00440 Del 15/03/2017

31300213

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 02:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular regional de Colotlán. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 182

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 182
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 182
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 182
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 182
		Sumas iguales =>	398.00	398.00	

Elaboró: supervisor

31300214

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

15/03/2017 01:40 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$199.00
Referencia 1	0606148677469
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$199.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467074951871037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/03/2017 01:40:23 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	15/03/2017 01:40:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

134/349

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

31300215

un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31300216

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**188**
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/092/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/03/2017	
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 FEBRERO 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

31300217
OC - 188

Guadalajara, Jalisco a 10 de marzo de 2017
Servicios Generales 092/2017

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 febrero por un importe neto de $ 199.00 (ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
13 MAR. 2017

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**17 Mar 2017**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	26-Feb-2017
No. de cuenta	061486774
Teléfono	4591001342

312 [illegible] 19

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	198.78
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.22**

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) 198.77
Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.23

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
15 MAR. 2017
RECIBIDO

COLOVIEW
C319-24022017
D042 24022017
20161123

31300219

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00441 Del 15/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 03:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de febrero 2017. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 183

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$13,147.84		Servicio de telefonia celular al 28 de febrero 2017
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$13,147.84	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 183
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$13,147.84		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 183
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,457.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 183
0005	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$297.01		Adeudo del serv. extra telefonia celular al 28 de febrero
0006	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$100.00		Adeudo del serv. extra telefonia celular al 28 de febrero
0007	1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR	$358.62		Adeudo del serv extra telefonia celular al 28 de febrero
0008	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$248.14		Adeudo del serv. extra telefonia celular al 28 de febrero
0009	1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	$5.20		Adeudo del serv. extra telefonia celular al 28 de febrero
0010	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$1.19		Adeudo del serv. extra telefonia celular al 28 de febrero
0011	1123-1-008	ROSA ICELA DIAZ	$299.00		Adeudo del serv. extra telefonia celular al 28 de febrero
		Sumas iguales =>	27,604.84	27,604.84	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31300220

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

15/03/2017 01:36 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$14,457.00
Referencia 1	0505353713710
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$14,457.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467074949992037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/03/2017 01:35:32 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	15/03/2017 01:36:23 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:	

457/552

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

31300222

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**187**
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/091/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 29 LINEAS A LA CUENTA 53537137 DE LA REGION 5 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE FEBRERO 2017**	1	SERVICIO	12,462.93	1,994.07	14,457.00

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	**12,462.93**
I.V.A.	**1,994.07**
T O T A L	**14,457.00**

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-187

31300223

Guadalajara, Jalisco a 10 de marzo de 2017
Servicios Generales 091/2017

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 28 líneas de la región 5 mismas que se detallan a continuación, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de febrero por un importe neto de $ 14,457.00 (catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete 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 MAR. 2017
8:35
DIRECCION DE ADMIN

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$14,457.00**
Pague antes de	**16 Mar 2017**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 26-Feb-2017
No. de cuenta 053537137

31300224

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	14,584.84
Pagos	-14,585.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	533.90
Total Saldo anterior (1)	**$533.74**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	11,825.31	1,892.04	13,717.35
Servicios y suscripciones de Telcel	4.48	0.71	5.19
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41	27.60	200.01
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)	**13,922.55**
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	**14,456.29**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.71**
TOTAL A PAGAR	**$14,457.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
15 MAR. 2017
PAGADO

COLDVIEW
C319-24022017
D042 24022017
20161123

Cuenta: 053537137

Resumen Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo Actual
050001774	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	1,048.99
050441008	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	273.25
050475520	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	199.00
050562138	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	998.05
050916547	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
051242558	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	750.56
051334576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.00
051376933	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	799.00
051480517	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	857.62
051734932	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	548.69
051940371	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
052007634	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	504.20
052065571	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.01
052065577	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	400.19
052096279	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
052174730	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.01
052174762	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	199.87
052174771	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
052201055	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.01
052258798	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	698.99
052362871	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	197.00
052478041	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.01
052478627	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	857.94
053355053	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.00
053405576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	502.18
053405584	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
053405710	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	599.00
053410568	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
Total Resumen Consolidado		**$13,922.55**

Resumen de Movimientos del Mes Anterior

Concepto	Fecha	Descripción	Importe
Pagos	14/02/2017	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-14,585.00
Ajustes	26/02/2017	CUENTAS ASOCIADAS	$533.90

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	**$11,825.31**
Consumos Incluidos en el Plan	10,805.74
Consumos Nacionales Adicionales	1,019.57
Consumos Internacionales y Mundiales Adicionales	0.00
Ajustes	0.00
Servicios Complementarios	0.00
Descuentos	0.00
Servicios y suscripciones Telcel	**$4.48**
Servicios y suscripciones Terceros	**$172.41**
Equipo celular	**$0.00**
Servicios por cuenta y orden de Terceros	**$0.00**

31300226

Comprobante de Parcialidad

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	CF679A63-ACE0-4BB4-99BF-B02A372035D3
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	05041278
Fecha y hora de Expedición	2017-02-27T23:04:56
Cuenta	053537137
Moneda	MXN
Método de Pago	No Aplica

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	d616db1f-9788-4467-b621-c4eb0e28fb3c
Fecha Original	2016-02-10T16:45:34
Monto Folio Fiscal Original	$7,090.80

Parcialidad 13 de 24	$254.70
IVA 16%	$40.75
Total	**$295.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2017-02-28T02:51:51

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|CF679A63-ACE0-4BB4-99BF-B02A372035D3|2017-02-28T02:51:51|Z7s52stZJwT+g4XJfb3pqog8RIi/KqWc07XgTwpeC9ZzzP/y0NNecHHuowaRZxZ0mi3F/QJwzwZ9BGm5+YxHA3ui+I8EX3X8zrRzLZfat4ZMexWoAQT6cd2/3HC62Mbq/unIKPP/ODYwsRQ90sQQuefMx7gEJxkBW4/K2wO6v0jNji1ZDYueoMmtIRkNMK5n+500CqMRe5XYbDPKMs0J1YG67RRP2Uu6rPcyZYelGIbizqkD1E6XskaknPdsesXEkeUTpg90NPPmjiKa8Uo2I2SKS8IHncHGsvGHZwdrSq90f62mxyTx9mX+F/zV37pAoJD1YcQQeha5zOv/YCorcg==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

Z7s52stZJwT+g4XJfb3pqog8RIi/KqWc07XgTwpeC9ZzzP/y0NNecHHuowaRZxZ0mi3F/QJwzwZ9BGm5+YxHA3ui+I8EX3X8zrRzLZfat4ZMexWoAQT6cd2/3HC62Mbq/unIKPP/ODYwsRQ90sQQuefMx7gEJxkBW4/K2wO6v0jNji1ZDYueoMmtIRkNMK5o+500CqMRe5XYbDPKMs0J1YG67RRP2Uu6rPcyZYelGIbizqkD1E6XskaknPdsesXEkeUTpg90NPPmjiKa8Uo2I2SKS8IHncHGsvGHZwdrSq90f62mxyTx9mX+F/zV37pAoJD1YcQQeha5zOv/YCorcg==

Sello Digital SAT

FUkjxrkiZjDnQY1SkvPJ6Rxd2DRMpAEF1OjwKnB6nThi5gv2vGZYvCBiJ0YleNz+yu/13Quk957pODoG4XMuF08BIEiEoUIQ1TYFavlsKL39QhrsQb5MZ6JWdSEmWtrqWseLuQNk/mJHbelPYNM+8+7pQlvSPhbQPO8Ydj/NyU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cargo x Equipo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
15 MAR. 2017

Doctor Iván F. Vallejo Díaz.

V Visitaduría

31300227

Comprobante de Parcialidad

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	9AC639D8-F8A8-4628-B2C5-B35E78DDBE03
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	05041277
Fecha y hora de Expedición	2017-02-27T23:04:55
Cuenta	053537137
Moneda	MXN
Método de Pago	No Aplica

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	41b1290a-66f5-4c8a-b453-a6f46e48ddd9
Fecha Original	2016-02-11T17:27:50
Monto Folio Fiscal Original	$5,722.80

Parcialidad 13 de 24	$205.56
IVA 16%	$32.89
Total	**$238.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2017-02-28T02:51:51

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|9AC639D8-F8A8-4628-B2C5-B35E78DDBE03|2017-02-28T02:51:51|qOZ4+iZujwnclzeCfPp11jvE1vekh7BOM8YRfiUgXmESumkz62NjlU8Esph t0XW6Opbl1WL1/bqpBir1ipR9iLDykNxmE0A80nwCl+9uhhc+Qq5Xl7cojKU3cTJiWiFmt RheO/2R+6gXgNSeGou46durw3uAfu8lHAMpg33bnFk8Q2I1rMtx+fSj+poil7QT+yDfENy hKjjsx0H07WF51AhdpuwBs5Drob46ZH7OrfZPK8GQbjO/dUC6aDIE6ZMhtLqz1D/xFs/k W63WCuaAQTKAI7AvEpXIEDB/y/naB2zkIT5vDmqXWjXmlIZV2Pg9/H+rZzW+HIJ3Xfw zLSYzhg==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

qOZ4+iZujwnclzeCfPp11jvE1vekh7BOM8YRfiUgXmESumkz62NjlU8Espht0XW6Opbl1WL1/bqpBir1ipR9iLDykNxmE0A80nwCl+9uhhc+Qq5Xl7cojKU 3cTJiWiFmtRheO/2R+6gXgNSeGou46durw3uAfu8lHAMpg33bnFk8Q2I1rMtx+fSj+poil7QT+yDfENyhKjjsx0H07WF51AhdpuwBs5Drob46ZH7OrfZPK8 GQbjO/dUC6aDIE6ZMhtLqz1D/xFs/kW63WCuaAQTKAI7AvEpXIEDB/y/naB2zkIT5vDmqXWjXmlIZV2Pg9/H+rZzW+HIJ3XfwzLSYzhg==

Sello Digital SAT

K+7WXGADmpttVcDCPyXGRuEELH0XPswsWkJmsdfT2m0xuk19UoAJfKpkdlK7rxUY5nTkbba/2NdqYlLvEIFJyeARZq/2HOloeAxMSUyiYqQBQNEE wF7PFQ8IMoGA0Z8dYGRcV548aW8bkL0a8UOdeIN5XAvpv97Zba5Ucrl+i04=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cargo x Equipo

Declara: Perla Ochoa Carrillo

Cord. de Asesores

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
15 MAR. 2017
PARTES

31300228

CUENTA PADRE DE TELCEL 53537137 FECHA DE CORTE AL 28 / FEBRERO/ 2017

	Número de Cuenta	Núm. Celular	Usuario	Área	Costo Plan c/ iva	Apoyo Autorizado	Pago de Fianza	Cargo x Equipo	Importe Facturado Neto	Diferencia a Pagar
1	50001774	33 36 62 29 71	Felipe de Jesus A. Cibrian	Presidencia	$ 999.00	$ 1,048.99			$ 1,048.99	$ -
2	50441008	33 31 57 04 69	Livier González Brad	Com. Social	$ 273.25	$ 273.25			$ 273.25	$ -
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	$ 998.05			$ 998.05	$ -
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	$ 750.56	$ 297.01
7	51334576	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	Com. Social	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.00	$ -
8	51376933	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	Sindicato	$ 799.00	$ 699.00			$ 799.00	$ 100.00
9	51480517	33 14 07 93 58	Francisco Miramontes	Presidencia	$ 499.00	$ 499.00			$ 857.62	$ 358.62
10	51734932	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	Presidencia	$ 549.00	$ 539.00		$ 238.45	$ 548.69	$ 248.14
11	51940371	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	Mascota	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	$ -
12	52007634	33 38 08 46 28	Eduardo Sosa	III Visitaduria	$ 499.00	$ 499.00			$ 504.20	$ 5.20
13	52065571	33 12 85 44 98	Richard Moreno	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.01	$ -
14	52065577	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	Serv. Generales	$ 399.00	$ 399.00			$ 400.19	$ 1.19
15	52096279	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
16	52174730	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.01	$ -
17	52174762	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.87	$ -
18	52174771	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	Quejas	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
19	52201055	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	Quejas	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.01	$ -
20	52258798	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00	$ 200.00		$ 698.99	$ -
21	52362871	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	Cd. Guzman	$ 197.00	$ 197.00			$ 197.00	$ -
22	52478041	33 18 50 89 98	Homero Llamas	Tequila	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.01	$ -
23	52478627	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	Com. Social	$ 289.00	$ 857.94			$ 857.94	$ -
24	53355053	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Pérez	Presidencia	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.00	$ -
25	53405576	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Com. Social	$ 499.00	$ 502.18			$ 502.18	$ -
26	53405584	33 21 84 53 92	Luis Antonio Corona N.	IICADH	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
27	53405710	33 21 54 54 41	Rosa Icela Gurrola	Presidencia	$ 599.00	$ 300.00			$ 599.00	$ 299.00
28	53410568	33 21 84 67 96	Paulo E. Colunga Perry	Administración	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
					$ 12,484.25	$ 12,946.41		$ 533.90	$ 13,922.55	$ 1,309.16
								Gran Total	$ 14,456.45	

30	61486774	49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	
31	61486775	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	Lagos de Moreno	$ 199.00	$ 199.00			$ 204.00	
									$ 403.00	

Pago x tranferencia bancaria 13/Marzo/2017

3 197.84 Conciliada
1309.16

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00442 Del 15/03/2017

31300229

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 03:15 p.m.
Página: 1

Concepto: JJV-8771 cambio de bomba de gasolina. GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 184

Beneficiario: **JAVIER MARTIN MACRI**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,215.60		GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 184
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,215.60	GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 184
0003	2112-1-000541	JAVIER MARTIN MACRI	$2,215.60		GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 184
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,215.60	GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 184
		Sumas iguales =>	4,431.20	4,431.20	

Elaboró: supervisor

31300230

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

15/03/2017 01:43 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	132
Nombre del Beneficiario	Javier Martin Macri
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021396063684964962
RFC Beneficiario	MAJA7401174T3
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$2,215.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2017
Número de Referencia	184
Concepto de Pago	Mantenimiento vehiculo
Clave de Rastreo	8846APAC201703150431062708
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/03/2017 13:43:13 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/03/2017 13:43:49 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

135/330

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

31300231

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JAVIER MARTIN MACRI				**3551**	**184**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/40/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA **NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JJV-8771** ASIGNADO A : LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO - OFICINA REGIOANL DE TEPATITLAN	1	SERVICIO	1,910.00	305.60	2,215.60

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

SUB TOTAL	**1,910.00**
I.V.A.	**305.60**
T O T A L	**2,215.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 09-mar-17 FOLIO 40/2017

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

PLACAS JJV8771 MODELO TIIDA 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BCAS1CK245: COLOR BLANCO KM 137,799

ASIGNADO A: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: OFICINA REGIONAL ALTOS SUR

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE LA BOMBA DE LA GASOLINA, YA QUE NO S ELE HA REEMPLAZADO DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO Y ACTUALMENTE YA NO FUNCIONA

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
J. MAVIO RAMÍREZ TREJO	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

31300233

COTIZACION DE SERVICIO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO HAGO DE SU CONOCIMIENTO LA COTIZACION SOLICITADA PARA EL CAMBIO DE LA BOMBA DE GASOLINA AL AUTO TIIDA 2012 CON 137,799 KILOMETROS:

CAMBIO DE BONBA DE GASOLINA ORIGILAN Y REFACCIONES: $1,310.00

MANO DE OBRA: $600.00

SUBTOTAL: $1,910.00
IVA: $305.60
TOTAL: $2,215.60 PESOS

DATOS DE DEPOSITO

JAVIER MARTIN MACRI
AMADO NERVO #552, COLONIA LA GLORIA, TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, C.P. 47670
TELEFONO 0453314789715
EMAIL:top.race74@gmail.com
RFC: MAJA740117413
HSBC 6368496495
CLABE 021396063684964962

ATANTAMENTE
JAVIER MARTIN MACRI

31300234

Tercera Visitaduria General
Region Altos Sur
Oficio 90/T//1M

Tepatitlan de Morelos, 9 de marzo de 2017

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

Por medio del presente le envio un cordial saludo, asi mismo hago de su conocimiento que el vehiculo asignado a la oficina regional Altos Sur con sede en Tepatitlán de Morelos, modelo TIIDA 2012, blanco con placas JJV8771, contando actualmente con 137,799 kilómetros, presento falla en la bomba de gasolina, impidiendo el funcionamiento de dicho vehiculo, por lo que es necesario reemplazar dicha pieza, por lo que anexo al presente la cotización de servicio con los respectivos datos de depósito al proveedor.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Adjunto

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Contabilidad

313002358 4

JAVIER MARTIN MACRI

RFC Emisor: MAJA7401174T3

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle CALLE AMADO NERVO No. Exterior 552 Colonia LA GLORIA Localidad TEPATITLAN DE MORELOS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Referencia TEPATITLAN DE MORELOS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Municipio TEPATITLAN DE MORELOS Estado JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C.P. 47670

Folio Fiscal:

AAA1CE8E-63E1-40AB-B1D5-72C235A05A94

Node Serie del CSD:

00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Tepatitlan de Morelos, Jalisco 2017-03-10T03:41:37

Efecto del Comprobante:

ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico C.P. 44050

Folio y Serie:

0000000000000114 02A8

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Servicio		Bomba de Gasolina y cambio de bomba	2,215.60	2,215.60

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exibhicion

Método de Pago: No identificado

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal		$ 1,910.00
IVA	16 %	$ 305.60
TOTAL		$ 2,215.60

Total con letra:

DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N.

Placas JJV-8771 KM 137,799

Sello Digital del CFDI:

Zt6tzLOuqkk3Qoumy5hNfEPwKbdFyaZbrPptYeyOx91NKLgTl2LLp5WF6VP9+FHuLDqEDHAFL3x/W2o/x2GzVFpcu7bH5uofX0KPcNXAWFb7CXPg8Z6wnWN4uQ2X
T8YWR4p/yeXhT/yqn4RJtUfmAmvgIBjCGBvvFs6CKS48Q9YvPCzxFDKcCYi77XC7TUkP/M3NJKZR38rudqLkDlgbv+Cj5Za1/+bmao6DG8G
+zSMshAqP8gu6pvukzRxmuWJid+UBnPll+GgDZp0RnfAzXLo5/pJ3D3FiXq2Eq2q7tZjfif8pu5ilquPMj3VPdsasWFMR8UlcxiSsQXriWCgZUQ==

Sello del SAT:

aLqGwPlqoxNi1WcCHGx8yjR66rqMAmSRXwmdH9epQGCCUzsRsuextJf4dAV
+0McB66RMaXPPO2nzYoBHyP1+pcUNUakO/1lVKKzrBwvp1+FC8rRu2TNUODOo0/Y2m59sXtlrzasftrYg6d0OkRB4kiX4rlRMBjccyOeidTyNpkOXf43C6Jfe4/uuaOzzf
cEnAxy/4PLgfzrJ2hh6cADi8cSo0ZlEl9SCZsOzgNL6PXk6A0DFkQvHfzaNnaOH2ceTGHivMd+1GrR3kTcQ/7c31p9fVLNhKKZULuiZJswkUwK1MGteo
+bZ74wWba0TXlwLzgCWqFUyGJlN49UOXU91mQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1CE8E-63E1-40AB-B1D5-72C235A05A94|2017-03-10T09:44:04|
Zt6tzLOuqkk3Qoumy5hNfEPwKbdFyaZbrPptYeyOx91NKLgTl2LLp5WF6VP9+FHuLDqEDHAFL3x/W2o/x2GzVFpcu7bH5uofX0
KPcNXAWFb7CXPg8Z6wnWN4uQ2XT8YWR4p/yeXhT/yqn4RJtUfmAmvgIBjCGBvvFs6CKS48Q9YvPCzxFDKcCYi77XC7TUkP
P/M3NJKZR38rudqLkDlgbv+Cj5Za1/+bmao6DG8G+zSMshAqP8gu6pvukzRxmuWJid+UBnPll
+GgDZp0RnfAzXLo5/pJ3D3FiXq2Eq2q7tZjfif8pu5ilquPMj3VPdsasWFMR8UlcxiSsQXriWCgZUQ==|00001000000403258748|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-10T09:44:04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
15 MAR. 2017
PRIMERA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31309236

Usr: supervisor
Rep: rptPolizs

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00443 Del 15/03/2017

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

Concepto: JJS-6012 reparacion de clucht. GP ALEJANDRO MARTINEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 185

Beneficiario: **ALEJANDRO MARTINEZ DOMINGUEZ**

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	$1,157.68		GP ALEJANDRO MARTINEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 185
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,157.68	GP ALEJANDRO MARTINEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 185
0003	2112-1-000916	ALEJANDRO MARTINEZ	$1,157.68		GP ALEJANDRO MARTINEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 185
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,157.68	GP ALEJANDRO MARTINEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 185
		Sumas iguales =>	2,315.36	2,315.36	

Elaboró: supervisor

31309237

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

15/03/2017 01:45 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	138
Nombre del Beneficiario	Alejandro Martinez Dominguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002362027976573555
RFC Beneficiario	MADA720911E97
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$1,157.68
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2017
Número de Referencia	183
Concepto de Pago	Mantenimiento de vehiculo
Clave de Rastreo	8846APA7201703150431064981
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/03/2017 13:45:33 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/03/2017 13:46:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

136/351

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

31390239

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 MARTINEZ DOMINGUEZ				**3551**	**183**
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 LAGOS DE MORENO			ORDEN DE SERVICIO/37/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE CLUCH **NISSAN TIIDA GRIS JJS-6012** ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORNO)	1	SERVICIO	998.00	159.68	1,157.68

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	**998.00**
I.V.A.	**159.68**
T O T A L	**1,157.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300239

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 08-mar-17 FOLIO 37/2017

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

PLACAS JJS-6012 MODELO TIIDA MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BC1ASXCK21I COLOR GRIS KM 113,600

ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REPARACION DE CLUTCH

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
José Mavio Ramirez T.	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA			

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

31300240

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 134/17/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 02 de marzo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento que el vehículo Nissan TIIDA modelo 2012 placas JJS-6012 que se encuentra a cargo de esta Visitaduría regional dejo de funcionar en virtud de que sufrió una descompostura en el clutch; por lo que solicito a usted de la manera más atenta se autorice la reparación del mismo.

Hago de su conocimiento que se solicitó una cotización por la reparación del mismo, la cual nos será remitida el día de hoy y en su momento la haremos llegar a esta Dirección a su cargo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mávio Ramírez Trejo
Visitador Regional

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

c.c.p. Maestro Javier Perlasca Chávez.- Primer Visitador General
c.c.p. Maestra Ana Bertha Robles Sánchez.- Contralora Interna

RECIBIDO
02 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31390241

Oficina Regional de Lagos de Moreno

Lagos de Moreno, Jalisco, 01 de marzo de 2017

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

Por este medio hago de

su conocimiento que siendo las 15:00 horas del presente día, me dirigía en el vehículo oficial que se encuentra asignado a esta oficina regional, con dirección de los juzgados de oralidad a la oficina, cuando de pronto el clutch se sintió suelto y no fue posible continuar con el trayecto, por lo que solicité el apoyo de un mecánico, para no afectar la circulación de la calle Riviera del Malecón, que fue donde detuve el trayecto.

El mecánico me apoyo en mover el vehículo hasta las instalaciones de la oficina, y después de una revisión, me informó que el vehículo presenta la ruptura de una manguera para el funcionamiento del chutch, compostura que cotiza aproximadamente en setecientos pesos de la pieza y más el costo de mano de obra; por lo que le solicité por escrito su diagnóstico y cotización, para el trámite correspondiente administrativo.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento para la administración y uso de vehículos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

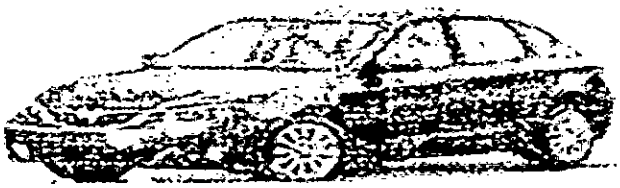
Atentamente.

Ma. Judith Tapia Navarro.
Secretaria "B".

RECIBIDO
02 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

313[illegible]06-183

AUTOMECANICA CRUZ



FACTURA 556

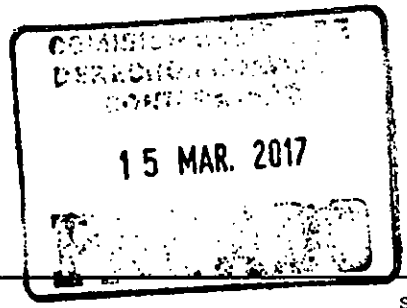
Num. Pedido TIDA 2012

ALEJANDRO MARTINEZ DOMINGUEZ
RFC: MADA720911E97
Régimen PERSONAS FISICAS CON ACT. EMP. Y PROFESIONALES
LUIS MOYA 570
COL. CENTRO CP 47400
LAGOS DE MORENO
LAGOS DE MORENO JALISCO País MEXICO
Tel: 01 (474) 1 79 86

Datos del Cliente	EXPEDIDO EN
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA CP 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO País MEXICO	LAGOS DE MORENO, JALISCO a 03-03-2017

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	N/A	TUBO DE ACTUADOR DE CLUTCH	618.00	618.00
1	N/A	LIQUIDO DE FRENOS	80.00	80.00
1	N/A	MANO DE OBRA CAMBIAR TUBO Y PURGAR SISTEMA	300.00	300.00

TIDA JJS-6012
KM 113600



Cantidad con Letra

MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.

SUBTOTAL $	998.00
Iva 16% $	159.68
TOTAL $	1,157.68

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99 - Otros

Folio Fiscal 9C70A017-A157-9B07-A8LM-4FL7GD90F516

No de Serie del CSD del Emisor 20001000000100005867 Fecha y Hora de Emisión 2017-03-03T22:14:59
No de Serie del CSD del SAT 30001000000100000801 Fecha y Hora de Certificación 2017-03-03T22:14:59

Vista Previa

Sello Digital del Emisor

MDLwnx00HXACMJjWFvCdlonTojXW8Cs6ZTqin3HPWOqZlaXddUQ39G1GpTfLGJnhiubVSSnSj+8BBTSnuic2qVOgpnqD1RFN/Uwp
ufjLQxpQL83FYADynXZPdoSesvE/vHreNAIBz+/EgVhOBq/afEscyvpTmkwPJHVmG2cALO0=

Sello Digital del SAT

GWjf5fedWDNgc+rx64VvnzqMBjdvgjJB8q9vqE9u93PijpxZOiShjgdOlieE9DBNuOe6Oz+BA1bkz1xS42wZnP1xLDUdySLMovTc
3r5a6z2JaSq+7L96MVNKmBTTrW4lsVUOSaj3VF/h9GA3LvhyT7M9RtfoAcpMBjlnACIc5s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|575C218F-518D-42CF-BF4F-D65B1EFA93A4|2017-03-03T22:14:59|Kz3/FRcpwXmGw60HiodOvL5PCK+4vSawen4QF
EbCH13j1+2yaTZ+aihtkG/U5+eww+EnyfhMlQO6iOmfFtarW4rcTDK2EF9mNUgmGnAfehqfi8Hs/lCqUTkFuJqzT7YJliMxNB8hJ
+C4xVkbqyR61lotjZYT7IJT83cfmkwu5flY=|30001000000100000801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura DEMO sin validez oficial

31300243

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00444 Del 16/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 12:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc.Marzo 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES** **Folio / Cheque : 22364**

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.Marzo 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

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

31300244

FECHA 16 DE MARZO 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

0022364

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00621510660725100186151659100022364

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE MARZO 2017. CH-22364 Richard Moreno Sanchez 16/03/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO C. MORENO S.

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 0186151659 22364 $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 PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

3130026

31300247

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00445 Del 16/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 12:14 p.m.
Pagina: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc.marzo 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ**

Folio / Cheque : 22365

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 marzo 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,662.99	MA. DE JESUS LUNA PEREZ
		Sumas iguales =>	3,662.99	3,662.99	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 16 DE MARZO DEL 2017 31300248

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.
0022365

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?1:5106607251:00186151659#0022365

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE MARZO 2017. CH-22365 RICHARD MORENO SANCHEZ 16/03/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R. MORENO S.

31300249



NORTE BANORTE

BANORTE BANORT

GUADALAJARA, JAL.
A 16 DE MARZO DE 2017
SUCURSAL: 0693 VALLARTA II

NORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANORT

CUENTA: 0636266928
TITULAR: MARIA DE JESUS LUNA PEREZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $3,662.99

NORTE BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,662.99
(==TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.==)

BANORTE BANORT

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0007510660725001861516590022365	$3,662.99

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0153	13:38	

FOLIO ELECTRONICO: 1603201706433110301531238

BANORTE BANORT

3130259

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 MARZO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

31300251

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00446 Del 16/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 03:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. marzo 2017, Raul Rios Moreno

Beneficiario: **RAUL RIOS MORENO** — **Folio / Cheque : 22366**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$1,000.00		Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. marzo 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

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

31300252

FECHA 16 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL RIOS MORENO

$ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022366

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659100022366

F 06CT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE MARZO 2017. CH-22366		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Raul Rios Moreno

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 MARZO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

3130253

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00447 Del 16/03/2017

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. marzo 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS**

Folio / Cheque : 22367

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. marzo 2017, Juan Enrique Zermeño Santos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,211.12	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS
		Sumas iguales =>	3,211.12	3,211.12	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

31300255

FECHA 16 DE MARZO 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.
0022367

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659100223677

F 105142 OCT16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE MARZO 2017. CH 22367 17/MARZO/2017. JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

D E D U C C I O N E S

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

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

3130259

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00448 Del 16/03/2017

31300257

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 10:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones primera quincena de marzo. GP Folio: 135

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: 135
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio: 135
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 135
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 135
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,945.39		GP Folio: 135
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81,348.10		GP Folio: 135
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio: 135
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 135
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,498.59		GP Folio: 135
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$271,241.76		GP Folio: 135
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,100.82		GP Folio: 135
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,254.76		GP Folio: 135
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,760.51		GP Folio: 135
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$68,602.60		GP Folio: 135
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 135
[illegible]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		GP Folio: 135
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 135
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 135
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 135
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 135
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,945.39	GP Folio: 135
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81,348.10	GP Folio: 135
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 135
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 135
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,498.59	GP Folio: 135
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$271,241.76	GP Folio: 135
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,100.82	GP Folio: 135
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,254.76	GP Folio: 135
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,760.51	GP Folio: 135
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$68,602.60	GP Folio: 135
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 135
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 135
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$102,267.33		GP Folio: 135
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$596,559.02		GP Folio: 135
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,867,129.08	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,168,302.73		Pago de prestamos y aportaciones primera quinc. marzo
			2,565,955.43	2,565,955.43	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31300258

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: **46 / 2017**

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

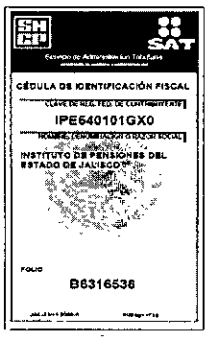
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/03/2017**

Aportacion Patronal:	$596,559.02	Préstamo a Corto Plazo:	$437,002.34
Aportación Vivienda:	$102,267.33	Préstamo a Mediano Plazo:	$30,280.74
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$163,004.81
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,372.44
Aportación Afiliado:	$392,024.44	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$131,583.01
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,437.67
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,090,850.79**	**Total Retenciones:**	**$776,278.29**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,867,129.08**

Altas: 0
Registros: 285

Fecha de Pago: 16/03/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

31300259

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	$392,024.44
Abono a PCP	158	$437,002.34
Abono a PMP	13	$30,280.74
Abono a PLMP	40	$131,583.01
Fondo de Garantía PLMP	40	$4,437.67
Abono a PH	51	$163,004.81
Fondo de Garantía PH	51	$9,372.44
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$596,559.02
Aportación para Vivienda		$102,267.33
Total:		**$1,867,129.08**

Altas: 0 **Bajas:** 1 **Cambios:** 10 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,867,129.08**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 10/03/2017 10:17:21A.M. Quincena: 15/03/2017

31300260

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
6	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	6,553
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	212.14	1,237
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	172.38	1,006
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	172.38	1,006
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	5,790
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,338
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	224.18	1,308
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	147.90	863
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,519
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,519
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,815
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,519
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	431.78	2,519
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	159.02	928

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31309261

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	331.54	1,934
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
70	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
71	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,442
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
78	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	4,179
80	CARDENAS ELIZÁLDE VERONICA	202.11	1,179
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,378
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	407.63	2,378
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31300263

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,508
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	182.68	1,066
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,338
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
228	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
232	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
233	RAMOS 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	**14,100.82**	**82,254.76**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2017

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	**102,267.33**	**596,559.02**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00449 Del 16/03/2017

Concepto: Apoyo para estudios de Titulación de Licenciatura. Isabel Arredondo Cortez. GP Folio: 136

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 22368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$3,000.00		GP Folio: 136
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$3,000.00	GP Folio: 136
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$3,000.00		GP Folio: 136
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	GP Folio: 136
		Sumas iguales =>	6,000.00	6,000.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31300266

FECHA 16 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 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.
0022368

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003180660725100186151659 0022368

FORMA 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
323/125 JJ	* TRAMITE DE TITULACION. CH-22368		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 17-02-17

31300267

BANORTE

BANORTE GUADALAJARA, JAL. 17 DE MARZO DE 2017

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0815606561

TARJETA#:

TITULAR: ISRAEL ARREDONDO CORTEZ

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO BANCO $3,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,000.00

(=TRES MIL PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CLAVE		
072	[illegible]	$3,000.00

CLAVE	VENT	MOV. TERM	HORA	REFERENCIA
311	03	0151	12:36	

FOLIO ELECTRONICO: 17032017064331103016611336

BANORTE

31300268

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Puerto Vallarta

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Isabel Arredondo Cortez

CARGO: Auxiliar Administrativo "D" ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría, Región Costa Norte.

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____ BACHILLERATO __X__ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Trámite de titulación

HORARIO: - - - - - - - - - - FECHA DEL - - - - - - AL - - - -

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Obtener conocimientos jurídicos para un adecuado integración de expediente, dando la debida importancia a los términos legales y el procedimiento de integración de quejas, así como obtener mi comprobante de la licenciatura en Derecho para poder ejercer conforme a derecho mi profesión.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		Titulación		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		Titulación		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$
TOTAL				$3,000.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 15 de febrero de 2017

Dirección Administrativa

1551

VoBo Jefe Inmediato

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

3130269

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 15 de febrero de 2017

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Isabel Anadando Cortez adscrito a Tercera Visitaduría, Región Costa Norte con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho en Universidad Vizcaya de las Américas me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE
Isabel Anadando Cortez

(Nombre y firma)

31300270

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS

Patronato Cultural Vizcaya A.C.



Firma del Alumno

El Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas con clave de institución No.14PSU0289G otorga a:

ARREDONDO CORTEZ ISABEL

En atención a que terminó los estudios correspondientes de la

Licenciatura en Derecho

Con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo No. 20122834 de fecha 23 de Noviembre de 2012 y clave de carrera No. 612301, la presente:

CARTA DE PASANTE

El día 22 de Octubre de 2016 en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

Lic. Estela Sofía Rodríguez Castrejón
Coordinadora de la Carrera

Lic. Manuel De la Mora
Director General

[redacted]

31300271

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 15 de febrero de 2017

Doctor en Derecho
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ
P r e s e n t e

Oficio No 265/2017

La que suscribe Isabel Arredondo Cortez, Auxiliar Administrativo "D" de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, adscrita a la Región Costa Norte, por este medio hago de su conocimiento que con fecha 20 veinte de agosto del año 2016 concluí de manera satisfactoria el plan de estudios correspondiente a la Licenciatura de Derecho en el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, Campus Puerto Vallarta, por lo que actualmente me encuentro realizando los trámites para la obtención del grado correspondiente.

En consecuencia, por medio del presente solicito el apoyo económico para titulación de la licenciatura, contemplado en la partida presupuestal del Organismo que Usted dignamente representa. Comprometiéndome a obtener el grado y en su oportunidad entregar al área de recursos humanos de la CEDHJ, copia fotostática de la cédula y/o título profesional.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 182, 185 y 186 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que se transcriben a continuación:

Artículo 182.- El Órgano de Administración Interna de cada Entidad Pública, elaborará, promoverá y llevará a cabo los programas de formación, desarrollo profesional y actualización para el personal adscrito al Servicio, considerando para ello la naturaleza de sus funciones conforme a las necesidades específicas de profesionalización.

[...]

Artículo 185.- La formación y el desarrollo profesional cubrirán, por lo menos, los siguientes niveles:

I. Programas de formación básica y capacitación para el trabajo;
II. Programa de desarrollo profesional; y
III. Programa de especialidades en materias aplicables a áreas específicas conforme a las necesidades de cada Entidad Pública.

Artículo 186.- Para el cumplimiento de los programas mencionados en el artículo anterior, el órgano de administración interna otorgará los siguientes apoyos:

I. Flexibilidad de horarios durante el tiempo que dure el programa;
II. Ayuda de becas y medias becas, de acuerdo a las partidas presupuestales que en cada caso se disponga; y
III. Pago de inscripciones.

Esperando contar con su apoyo, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

A t e n t a m e n t e

Licenciada Isabel Arredondo Cortez
Auxiliar Administrativo "D"
Adscrita a la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ

31300273

PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC

PCV000322R42
AV. AMERICAS No. 226 Int. No. 12
LADRON DE GUEVARA, 44600
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

FACTURA

FOLIO:	CPV4314
FECHA	16/2/2017 09:58:12
FOLIO FISCAL	26E22067-66E5-4E6E-9357-993A97262946
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	Febrero 16 2017 - 10:58:26
Documento Válido	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO No. 1616 COLONIA AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO R.F.C. CED930224MP7 TEL.	LUGAR DE EXPEDICION CAMPUS FRANCISCO VILLA 799 , VERSALLES, 48310, PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO METODO DE PAGO 01 EFECTIVO CUENTA DE PAGO NO APLICA

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	PAGO LICENCIATURA ARREDONDO CORTEZ ISABEL, CURP: AECI890407MJCRRS04, LIC. DERECHO, SISTEMA MIXTO, PAGO DE TITULACION, RECIBO RVV52736	3,000.00	3,000.00

IMPORTE CON LETRA		
TRES MIL PESOS 00/100 MN	SUBTOTAL:	3,000.00
Este documento es una representación impresa de un CFDI	TOTAL:	3,000.00
*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NeYRr+7s1GQMRgSUT0V0MJ9hYLNX8lSsZzmvGbOuNdBf8Owim5B2JIQQ5135DRx0c5CxmmnLA4AlmxpfGOXe5pYrglh5CDK7K6aZJgK4KGTqPzrbyvm0LVAzDD5xhYsgwVxbMq39GCchbw9770ZjNbub5Jd+cVfpx35wk2by bn3jymjE2SljLNgw00cXnS89Aszz8vSWKoWwL3+sKJTZUZJW5GXyX80pVwvDSONCrCryGPxC8e1AeDR89mIV0 oyKPGXIYWGYbdY9wiX77lycJy9305gec1PYcBdqSAadLVOXpncWOgf0o1UcsZUAkJ94FEtpQxl/pIsA==

SELLO DEL SAT

FwvA1ppXmSiNKlgRRGcY81P7ybvlKx31R2uQ/LxGv1PbFT0seHVKGlOOgAb3HK7Ysr1EAX3SMO3 HhSEVievR4pEkUfHEA11Jtc01GlaRoUO078Gs9QeCYEqFzjtnqCHGhZVD3DkMliARRHq232bN2ZMT+ Ss5Ls7wPJsvq7kZskMBHhwbcvb0xJgcyc201v89OM2H2/MI3F4X0gNcwj69hPtxyec7qgVtv3wHqw zzzzHtcP58SQyJR4+Vj0vpRkhGy01ZwCJ9qe6brEeolpAlFgXuw300bEszVmGOnQSGl8tvRon5aFJI7P P0+avZd6xIUOas7INL2Q/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|26E22067-66E5-4E6E-9357-993A97262946|2017-02-16T10:58:26|NeYRr+7s1GQMRgSU T0V0MJ9hYLNX8lSsZzmvGbOuNdBf8Owim5B2JIQQ5135DRx0c5CxmmnLA4AlmxpfGOXe5pYrglh5CDK 7K6aZJgK4KGTqPzrbyvm0LVAzDD5xhYsgwVxbMq39GCchbw9770ZjNbub5Jd+cVfpx35wk2by bn3j vmjE2SljLNgw00cXnS89Aszz8vSWKoWwL3+sKJTZUZJW5GXyX80pVwvDSONCrCryGPxC8e1AeDR89mIV 0oyKPGXIYWGYbdY9wiX77lycJy9305gec1PYcBdqSAadLVOXpncWOgf0o1UcsZUAkJ94FEtpQxl/ pIsA==|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTADURIA
16 MAR. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

31300274

Póliza: C00450 Del 17/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 03:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de impuestos Febrero 2017

Beneficiario: **SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	$1,688,374.00		Pago de impuestos Febrero 2017
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$943.00		Pago de impuestos Febrero 2017
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$13,424.00		Pago de impuestos Febrero 2017
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS	$53,206.00		Pago de impuestos Febrero 2017
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,755,947.00	SAT
		Sumas iguales =>	1,755,947.00	1,755,947.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31300275

Imprimir

Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

17/03/2017 11:41 A.M.

Fecha y Hora de Pago:	17/03/2017 11:41 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02170OY4460015704487
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,755,947.00
No. de Operación:	547617607617
Llave de Pago:	C114828930
[illegible]firmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura:	17/03/2017 11:39:47 a.m.
Ejecutó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución:	17/03/2017 11:41:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

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

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

31300276

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:	Febrero	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	17/03/2017 11:34	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	208411568		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,688,374
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,688,374
Cantidad a pagar:	1,688,374
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	53,206
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	53,206
Cantidad a pagar:	53,206
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	943
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	943
Cantidad a pagar:	943
Concepto de pago 4:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	13,424
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	13,424
Cantidad a pagar:	13,424

Sello Digital :

nzVsdrCzW8rKsN8rGUNK7IN6VC3/Dm/zpkEyNzb9SwPN5IBsMVweKAl/u0ldTR05Ba/HZN9ZjB9oMsC0KZEC1DlEuSCWBt6krW/yWqtnpnfokbCSVZFL1Q+bht0up0S0yhNh0FUyHB0LI6ptr50Vd/PbqfiM5mtnd1VRBcHAZQ=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2017 al 28/feb/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-001 a la 2117-1-007)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/jun/2017 03:41 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-1-001						RETENCION POR SALARIOS	$1,441,955.74	$1,441,956.00	$1,688,374.31	$1,688,374.05
	C00168	09/02/2017	NAUCATLZIN TONATIUH		22221	Ret. ISR (Pago de finiquito Nauhcatzin Tonatiuh Bravo Aguilar)		$0.00	$39,592.76	$1,481,548.50
	C00193	13/02/2017	Personal de plantilla		Transferenci	Ret. ISR 1a. quinc. Feb. (Nómina primera quincena de febrero. GP Folio: 35)		$0.00	$653,275.10	$2,134,823.60
	C00193	13/02/2017	Personal de plantilla		Transferenci	Rert. ISR 1a. quinc. feb. bono (Nómina primera quincena de febrero. GP Folio: 35)		$0.00	$891.21	$2,135,714.81
	C00236	15/02/2017	LILIANA PALACIOS MEDI		22258	Ret. ISR (Finiquito de Liliana Palacios Medina. GP Folio: 63)		$0.00	$2,970.80	$2,138,685.61
	C00240	17/02/2017	SECRETARIA DE ADMIN		Transferenci	ISR Sueldos (Pago de impuestos Enero 2017)		$1,441,956.00	$0.00	$696,729.61
	C00266	24/02/2017	Personal de plantilla		Transferenci	Ret. ISR (Nómina segunda quincena de febrero. GP Folio: 66)		$0.00	$649,454.73	$1,346,184.34
	C00312	27/02/2017	ARTURO MARTINEZ MAI		22294	Ret. ISR (Finiquito Visitador Arturo Martinez Madrigal. GP Folio: 94)		$0.00	$342,189.71	$1,688,374.05
2117-1-002						RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	$149.96	$150.00	$943.40	$943.36
	C00145	01/02/2017	GUILLERMO GONZALES		Transferenci	Ret. ISR (Honorarios por servicios mes de enero. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP		$0.00	$943.40	$1,093.36
	C00240	17/02/2017	SECRETARIA DE ADMIN		Transferenci	ISR honorarios profecionales (Pago de impuestos Enero 2017)		$150.00	$0.00	$943.36
2117-1-003						RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	$7,972.08	$7,972.00	$13,423.84	$13,423.92
	C00172	10/02/2017	MARIA INES DEL TORO I		Transferenci	Ret. ISR (Cd. Guzman renta del mes de febrero 2017. GP MARIA INES DEL TORO		$0.00	$800.00	$8,772.08
	C00173	10/02/2017	EUGENIO ALBERTO GOI		Transferenci	Ret. ISR (Autlán renta del mes de febrero 2017. GP EUGENIO ALBERTO GONZALE		$0.00	$589.16	$9,361.24
	C00174	10/02/2017	PEDRO DUEÑAS PEÑA		Transferenci	Ret. ISR (Mascota renta del 16 de dic. al 15 de Enero 2017. GP PEDRO DUEÑAS P		$0.00	$409.04	$9,770.28
	C00176	10/02/2017	MARIA LOURDES VILLEC		Transferenci	Ret. ISR (Casa de archivo renta mes de febrero 2017. GP MARIA LOURDES VILLE(		$0.00	$742.58	$10,512.86
	C00184	10/02/2017	FRANCISCO MUNGUIA G		Transferenci	Ret. ISR (Ocotlán renta de dos meses 16 dic 2016 al 15 de febrero 2017. GP FRAN		$0.00	$642.84	$11,155.70
	C00240	17/02/2017	SECRETARIA DE ADMIN		Transferenci	ISR arrendamiento (Pago de impuestos Enero 2017)		$7,972.00	$0.00	$3,183.70
	C00247	17/02/2017	FRANCISCO MUNGUIA G		Transferenci	Ret. ISR (Ocotlán renta del 16 de feberro al 15 de marzo. GP FRANCISCO MUNGUI		$0.00	$321.42	$3,505.12
	C00252	17/02/2017	GILDA ARACELI MACIAS		Transferenci	Ret. ISR (Tamazula renta mes de febrero 2017. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL		$0.00	$200.00	$3,705.12
	C00258	17/02/2017	FELIPA PADILLA DELGAI		Transferenci	Ret. ISR (Tepatitlan renta de enero a Dic. 2016 provisionado)		$0.00	$6,080.38	$9,785.50
	C00270	24/02/2017	IRMA YOLANDA RUVALC		Transferenci	Ret. ISR (Estacionamiento renta enero y febrero 2017. GP IRMA YOLANDA RUVAL		$0.00	$3,638.42	$13,423.92
2117-1-004						OTRAS RETENCIONES	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
	C00193	13/02/2017	Personal de plantilla		Transferenci	Aportaciones voluntarias 1a. quinc. feb (Nómina primera quincena de febrero. GP Fol		$0.00	$600.00	$600.00
	C00233	15/02/2017	SEDAR		Transferenci	Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. febrero 2017 (Pago de aportac		$600.00	$0.00	$0.00
	C00266	24/02/2017	Personal de plantilla		Transferenci	Aportaciones voluntarias (Nómina segunda quincena de febrero. GP Folio: 66)		$0.00	$600.00	$600.00
	C00283	28/02/2017	SEDAR		Transferenci	Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. febrero 2017 (Pago de aportac		$600.00	$0.00	$0.00
2117-1-005						RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	$4,342.07	$1,183,049.37	$2,355,171.63	$1,176,464.33
	C00193	13/02/2017	Personal de plantilla		Transferenci	Ret. prestamos y aportaciones 1a.feb. (Nómina primera quincena de febrero. GP Foli		$0.00	$1,178,718.84	$1,183,060.91
	C00239	16/02/2017	PENSIONES DEL ESTAD		N/A	Pago de retenciones 1a. quinc. febrero (Apoartaciones a Pensiones primera quincen:		$1,178,719.94	$0.00	$4,340.97
	C00266	24/02/2017	Personal de plantilla		Transferenci	Pensiones (Nómina segunda quincena de febrero. GP Folio: 66)		$0.00	$1,176,452.79	$1,180,793.76

313092786

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00318	27/02/2017	PENSIONES DEL ESTAD		Transferenci	Pago 2a. quinc. enero 2017 (Retroactivo aportaciones a Pensiones segunda quincen		$4,329.43	$0.00	$1,176,464.33
2117-1-006					CUOTAS SINDICALES	$84.12	$8,074.18	$8,074.18	$84.12
C00193	13/02/2017	Personal de plantilla		Transferenci	Cuotas sindicales (Nómina primera quincena de febrero. GP Folio: 35)		$0.00	$4,033.28	$4,117.40
C00262	21/02/2017	IRAM PEÑA CORTES		22264	Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. febrero 2017 (Pago de cuotas sindicales 1a. qu		$4,033.28	$0.00	$84.12
C00266	24/02/2017	Personal de plantilla		Transferenci	Cuotas sindicales (Nómina segunda quincena de febrero. GP Folio: 66)		$0.00	$4,040.90	$4,125.02
C00314	27/02/2017	IRAM PEÑA CORTES		22296	S/C (Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. febrero 2017)		$4,040.90	$0.00	$84.12
2117-1-007					RETENCION DE ISR ASIMILADOS A SALARIOS	$29,946.84	$29,947.00	$53,205.79	$53,205.63
C00200	14/02/2017	JOSE LUIS MAGAÑA HEI		22226	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Jose Luis Magaña Hernandez. GF		$0.00	$652.90	$30,599.74
C00201	14/02/2017	MARIO DAVID SAUCEDC		22227	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Mario David Saucedo Urtiz. GP Fc		$0.00	$1,331.95	$31,931.69
C00202	14/02/2017	HELIO PARTIDA MONRO		22228	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Helio Partida Monroy. GP Folio: 3I		$0.00	$1,749.38	$33,681.07
C00203	14/02/2017	ALFONSO MENDOZA DI/		22229	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio:		$0.00	$924.52	$34,605.59
C00204	14/02/2017	JAIME OMAR CHAVARIN		22230	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Jaime Omar Chavarin Contreras.		$0.00	$1,207.63	$35,813.22
C00205	14/02/2017	MARIA SANTOS HERNAI		22231	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Maria Santos Hernandez Martinez		$0.00	$413.47	$36,226.69
C00206	14/02/2017	JUAN PABLO PARRA RI\		22232	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio:		$0.00	$2,056.91	$38,283.60
C00207	14/02/2017	JUAN CARLOS SALCEDC		22233	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP		$0.00	$1,060.33	$39,343.93
C00208	14/02/2017	JUAN SALVADOR RIVAS		22234	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Juan Salvador Rivas Amezcua. G		$0.00	$1,749.38	$41,093.31
C00209	14/02/2017	HECTOR DANIEL CAPILL		22235	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Hector Daniel Capilla Arambula. G		$0.00	$1,331.95	$42,425.26
C00210	14/02/2017	YOLANDA PEREZ GONZ		22236	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Yolanda Perez Gonzalez. GP Foli		$0.00	$924.52	$43,349.78
C00211	14/02/2017	TEREVEL AVALOS RAMC		22237	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Terevel Avalos Ramos. GP Folio:		$0.00	$652.90	$44,002.68
C00212	14/02/2017	MARIA DOLORES JIMEN		22238	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Maria Dolores Jimenez Jimenez. (		$0.00	$652.90	$44,655.58
C00213	14/02/2017	MARTA RODRIGUEZ FEI		22239	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Marta Rodriguez Fernandez. GP F		$0.00	$1,331.95	$45,987.53
C00214	14/02/2017	ARMANDO PARTIDA ZAI		22240	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Armando Partida Zamudio. GP Fo		$0.00	$3,800.64	$49,788.17
C00215	14/02/2017	ADRIANA ISABEL ROBLE		22241	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Adriana Isabel Robles Montes. GF		$0.00	$224.81	$50,012.98
C00216	14/02/2017	JESUS ALEXANDRO MEI		22242	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Jesus Alexandro Mercado Sanche		$0.00	$924.52	$50,937.50
C00217	14/02/2017	DANIELA NICOLE MONT/		22243	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Daniela Nicole Montalto Covarrub		$0.00	$247.95	$51,185.45
C00218	14/02/2017	FELIX IXTLAHUAC ROBL		22244	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP F		$0.00	$924.52	$52,109.97
C00219	14/02/2017	MARIANA ELIZABETH SA		22245	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalg		$0.00	$522.63	$52,632.60
C00220	14/02/2017	ROBERTO JOAN MENDC		22246	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Roberto Joan Mendoza Contreras		$0.00	$652.90	$53,285.50
C00221	14/02/2017	RICARDO RAMIREZ LEO		22247	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: :		$0.00	$315.66	$53,601.16
C00222	14/02/2017	MARIA ALEJANDRA SEG		22248	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Maria Alejandra Segura Romero. (		$0.00	$531.02	$54,132.18
C00223	14/02/2017	RODRIGO SALDAÑA HEI		22249	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP F		$0.00	$315.66	$54,447.84
C00224	14/02/2017	JORGE ALEJANDRO GOI		22250	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Jorge Alejandro Gomez Perez. GF		$0.00	$924.52	$55,372.36
C00225	14/02/2017	MARTIN CARRILLO VAZC		22251	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de febrero. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio:		$0.00	$186.91	$55,559.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00240	17/02/2017	SECRETARIA DE ADMIN		Transferenci	ISRasimilados (Pago de impuestos Enero 2017)		$29,947.00	$0.00	$25,612.27
C00284	27/02/2017	JOSE LUIS MAGAÑA HEI		22266	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Jose Luis Magaña Hernandez. G		$0.00	$652.90	$26,265.17
C00285	27/02/2017	MARIO DAVID SAUCEDC		22267	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Mario David Saucedo Urtiz. GP F		$0.00	$1,331.95	$27,597.12
C00286	27/02/2017	HELIO PARTIDA MONRO		22268	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Helio Partida Monroy. GP Folio: 7		$0.00	$1,749.38	$29,346.50
C00287	27/02/2017	ALFONSO MENDOZA DI/		22269	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio:		$0.00	$924.52	$30,271.02
C00288	27/02/2017	JAIME OMAR CHAVARIN		22270	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Jaime Omar Chavarin Contreras.		$0.00	$1,331.95	$31,602.97
C00289	27/02/2017	MARIA SANTOS HERNAI		22271	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Maria Santos Hernandez Martine		$0.00	$413.47	$32,016.44
C00290	27/02/2017	JUAN PABLO PARRA RI\		22272	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folic		$0.00	$2,056.91	$34,073.35
C00291	27/02/2017	JUAN CARLOS SALCEDC		22273	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP		$0.00	$1,060.33	$35,133.68
C00292	27/02/2017	JUAN SALVADOR RIVAS		22274	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Juan Salvador Rivas Amezcua. (		$0.00	$1,749.38	$36,883.06
C00293	27/02/2017	HECTOR DANIEL CAPILL		22275	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Hector Daniel Capilla Arambula.		$0.00	$1,331.95	$38,215.01
C00294	27/02/2017	YOLANDA PEREZ GONZ/		22276	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Yolanda Perez Gonzalez. GP Fol		$0.00	$924.52	$39,139.53
C00295	27/02/2017	TEREVEL AVALOS RAM(		22277	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Terevel Avalos Ramos. GP Folio:		$0.00	$652.90	$39,792.43
C00296	27/02/2017	MARIA DOLORES JIMEN		22278	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Maria Dolores Jimenez Jimenez.		$0.00	$652.90	$40,445.33
C00297	27/02/2017	MARTA RODRIGUEZ FEI		22279	Ret. ISR (Asimilados segunda quincnes de febrero. Marta Rodriguez Fernandez. GP		$0.00	$1,331.95	$41,777.28
C00298	27/02/2017	ARMANDO PARTIDA ZAI		22280	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Armando Partida Zamudio. GP F		$0.00	$3,800.64	$45,577.92
C00299	27/02/2017	ADRIANA ISABEL ROBLE		22281	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Adriana Isabel Robles Montes. G		$0.00	$271.09	$45,849.01
C00300	27/02/2017	JESUS ALEXANDRO MEI		22282	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Jesus Alexandro Mercado Sanch		$0.00	$924.52	$46,773.53
C00301	27/02/2017	DANIELA NICOLE MONT/		22283	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Daniela Nicole Montalto Covarrul		$0.00	$247.95	$47,021.48
C00302	27/02/2017	FELIX IXTLAHUAC ROBL		22284	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP		$0.00	$924.52	$47,946.00
C00303	27/02/2017	MARIANA ELIZABETH SA		22285	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Mariana Elizabeth Salcedo Hidal		$0.00	$522.63	$48,468.63
C00304	27/02/2017	ROBERTO JOAN MENDC		22286	Ret.ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Roberto Joan Mendoza Contreras		$0.00	$652.90	$49,121.53
C00305	27/02/2017	RICARDO RAMIREZ LEO		22287	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio:		$0.00	$315.66	$49,437.19
C00306	27/02/2017	MARIA ALEJANDRA SEG		22288	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Maria Alejandra Segura Romero.		$0.00	$591.97	$50,029.16
C00307	27/02/2017	RODRIGO SALDAÑA HEI		22289	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP		$0.00	$315.66	$50,344.82
C00308	27/02/2017	JORGE ALEJANDRO GOI		22290	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Jorge Alejandro Gomez Perez. G		$0.00	$924.52	$51,269.34
C00309	27/02/2017	MARTIN CARRILLO VAZ(		22291	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de febrero. Martin Carrillo Vazquez. GP Folic		$0.00	$186.91	$51,456.25
C00326	28/02/2017	FABIOLA JANETH MORA		22303	Ret. ISR (Asimilados segunda de febrero. Fabiola Janeth Morales Raffoul. GP Folio:		$0.00	$1,749.38	$53,205.63
					Total :	**1,484,450.81**	**2,672,348.55**	**4,120,393.15**	**2,932,495.41**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00451 Del 17/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 186

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22369**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$3,331.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$3,331.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$3,331.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 353, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$3,331.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 353, Factura: S/N
0005	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$3,331.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 353, Factura: S/N
0006	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$3,331.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 353, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$3,331.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$3,331.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$3,331.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 186
0010	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$3,331.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 186
0011	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$3,331.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 186
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,331.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 186
		Sumas iguales =>	19,986.00	19,986.00	

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 3130028

FECHA 17 DE MARZO DEL 2017

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

$ 3,331.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 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

0022369

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607 25:00186151659"0022369

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
353	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22369 17/03/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gomez Flores

31300283

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**3721**	**205**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			16/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS COMPROBANTES AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	3,331.00	0.00	3,331.00

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

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

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

SUB TOTAL	**3,331.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**3,331.00**

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 GOLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-705
3130028

Guadalajara, Jalisco; a 16 de marzo de 2017
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gómez Flores, por la cantidad de $3,331.00 (Tres mil trescientos treinta y un pesos 00/100 M. N.).

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

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

31300285

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 28 de Febrero del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 3.331,00
07/02/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	96,00	
16/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	95,00	
17/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	126,00	
17/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	107,00	
20/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	121,00	
20/02/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	121,00	
20/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	129,00	
21/02/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	91,00	
21/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	111,00	
22/02/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	102,00	
22/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	125,00	
23/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	119,00	
24/02/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
24/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	125,00	
27/02/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	
27/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
28/02/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	84,00	
01/03/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	77,00	
01/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	124,00	
01/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	84,00	
02/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	131,00	
02/03/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	55,00	
02/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	77,00	
03/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
05/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
07/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	137,00	
08/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	138,00	
09/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	103,00	
13/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	132,00	
14/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
					3.331,00	$ 3.331,00

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

3721



Razón Social: Fraporte publico

No Factura:

Cantidad: 13 boletos $96

Concepto:

Para notificar los siguientes oficios.

232/17/III, 224/17/II, 329/17/II, JOSR/350/2017/I, 230/17/III, 1503/2016/VI, 3184/16/II, 3814/16/III, 0621/2017/IV

José Luis Magaña Hdz

Notificador

7/02/2017



Cantidad: Trasporte publico 14 boletos $95 pesos

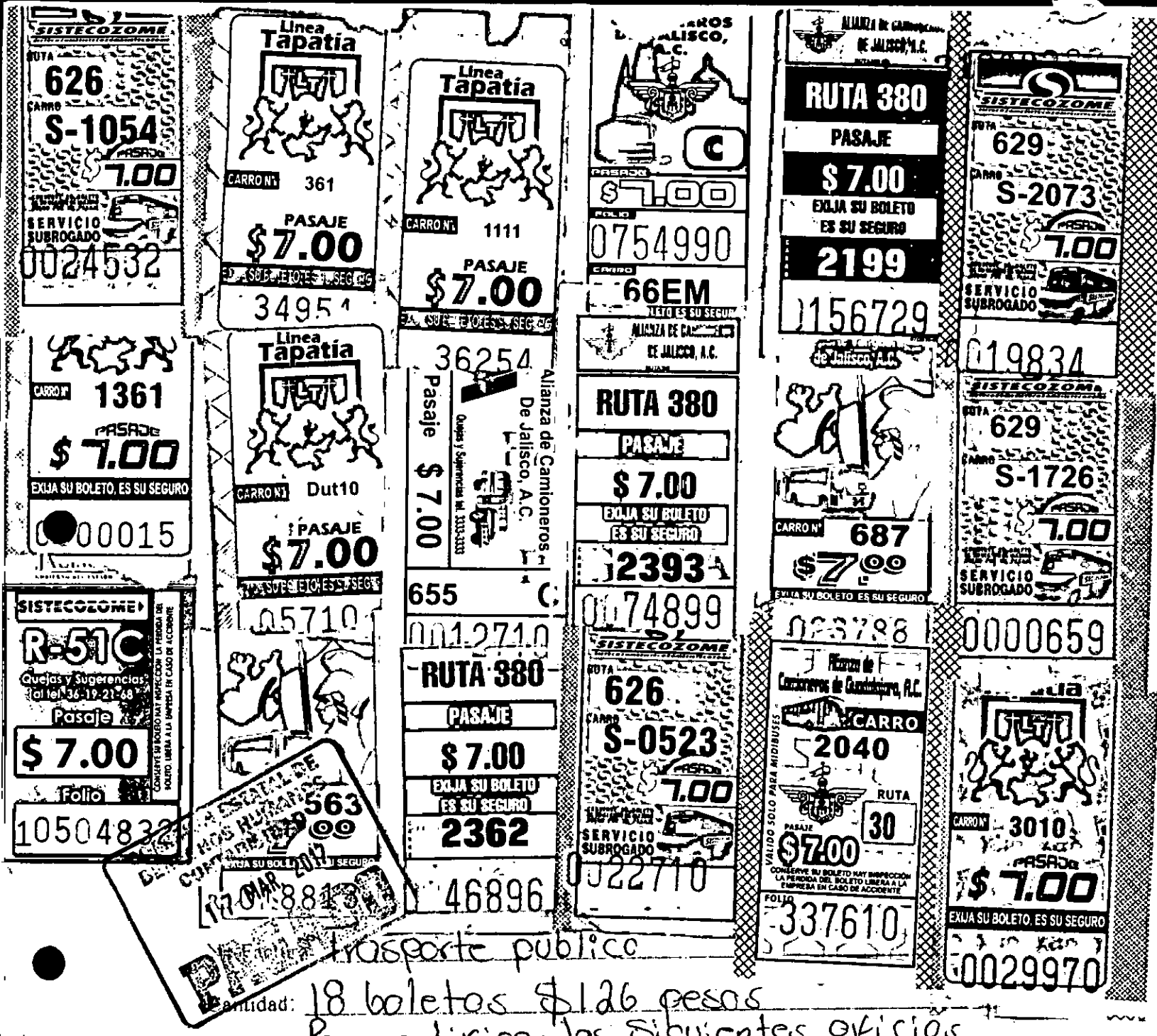
Para notificar los Siguientes ofici.

Concepto:

195/2017/V, 198/2017/V, 139/2017/V, 197/2017/V, 196/2017/V
99/2017/VI, 128/2017/VI y 233/2017/V

Ismael Gomez Castellanos
Notificador

16/Febrero/2017



Cantidad: 18 boletos $126 pesos

Concepto: Para notificar los siguientes oficios

233/2017/V, 129/2017/VI, 139/2017/V, 384/2017/II, 342/17/I
346/17/II, 295/17/II, 141/2017/V, 151/2017/VI, 491/2017/I, 29/17/VI

Ismael Galvez Castellanos

Notificador

17/Febrero/2017

31300289

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $107.00

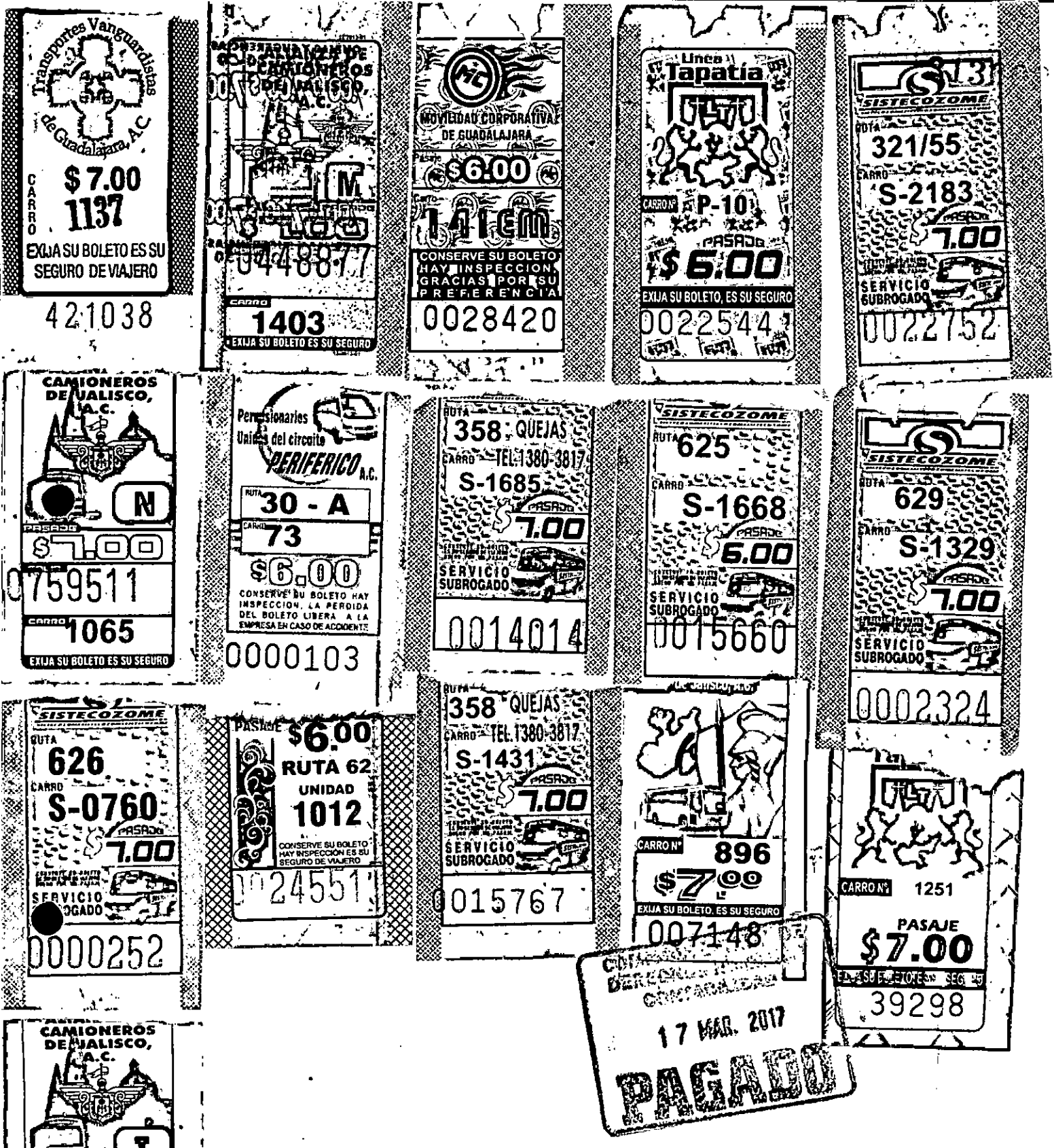
Concepto:
Notificar varios oficios: 422/17/II, 534/2017/I.
478/2017/I, 508/2017/I. 437/2017/I.
375/2017/I, 231/2017/IV.

Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos

17/02/2017

Anexo Hoja C/Boletos

Hoja 1 de 2



Hoja 2 de 2 17/02/2017



V3X7=91
CX12=24
YG=6

121

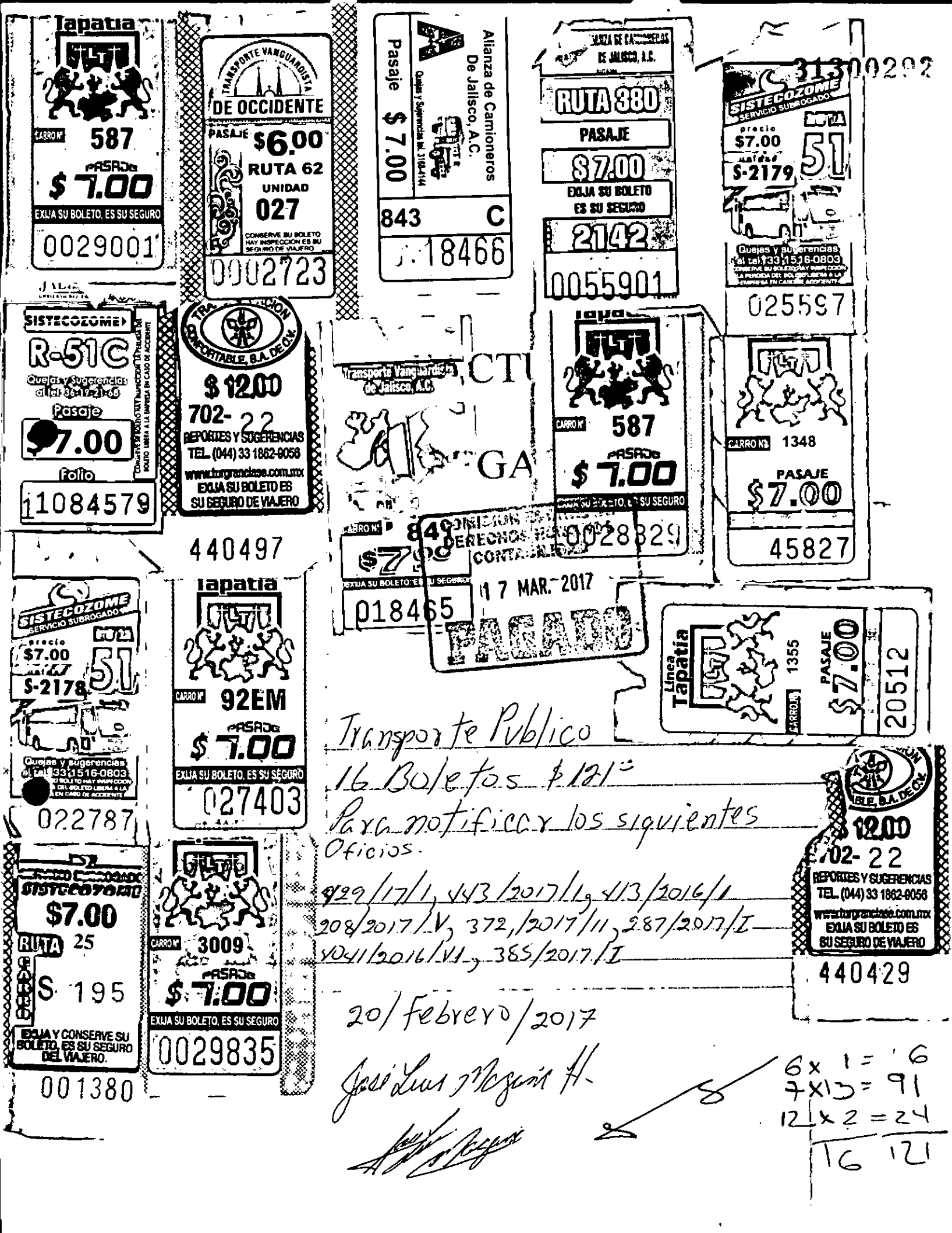
Trasporte Publico
16 Boletos $121 pesos
Para Notificar los Siguientes oficios

Concepto:

429/17/I, 443/2017/I, 385/2017/I, 149/2017/VI
287/2017/I 413/2016/I, 208/2017/V, 372/2017/II, 207/2017/V

Ismael Galvez Castellanos
Notificador

20/Febrero/2017



Transporte Público
16 Boletos $121.=
Para notificar los siguientes
Oficios.
929/17/I, 443/2017/I, 413/2016/I
208/2017/V, 372/2017/II, 287/2017/I
1041/2016/VI, 385/2017/I

20/Febrero/2017

José Luis Noyola H.

6 x 1 = 6
7 x 13 = 91
12 x 2 = 24
16 121

31390293

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $129.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 454/17/II, 444/17/II, 472/2017/I, 443/17/II, CJ/111/2017/III, 230/2017/IV, 231/2017/V, 225/2017/V, SUG/214/2016/VI.

Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos

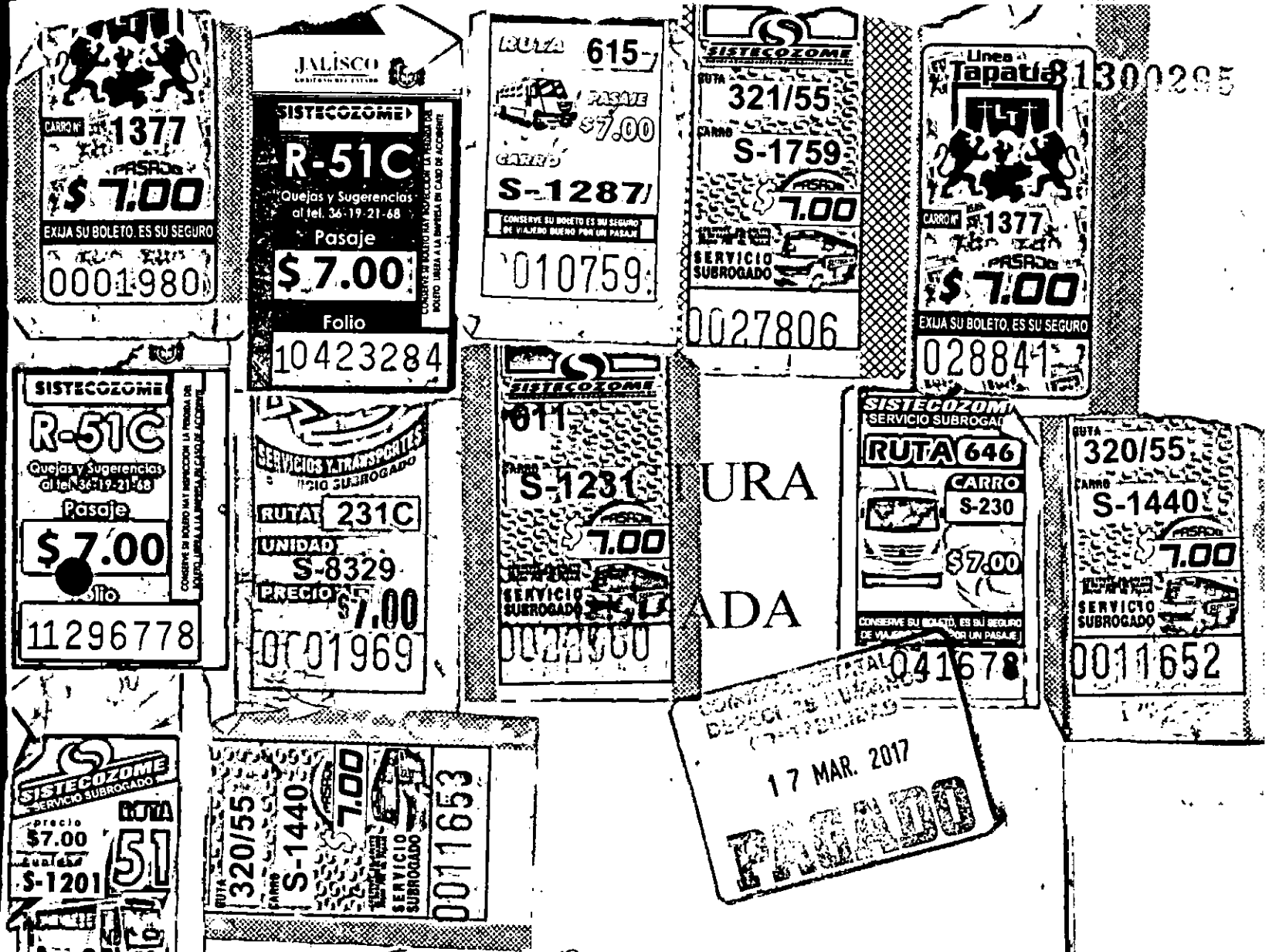
20/02/2017

Anexo hoja c/boletos

Hoja 1 de 2



Hoja 2 de 2 20/02/2017



8130295

URA

ADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura: 13 Boletos $ 91.=

Cantidad: Para notificar los siguientes Oficios

Concepto:

366/17, 430/2017/I, 406/17-II, 485/2017/I, 162/2017/VI
90/2017/III, 169/2017/V, 186/2017/V

21/Febrero/2017

José Luis Magaña Hdz

31300296

FACTURA

PEGADA

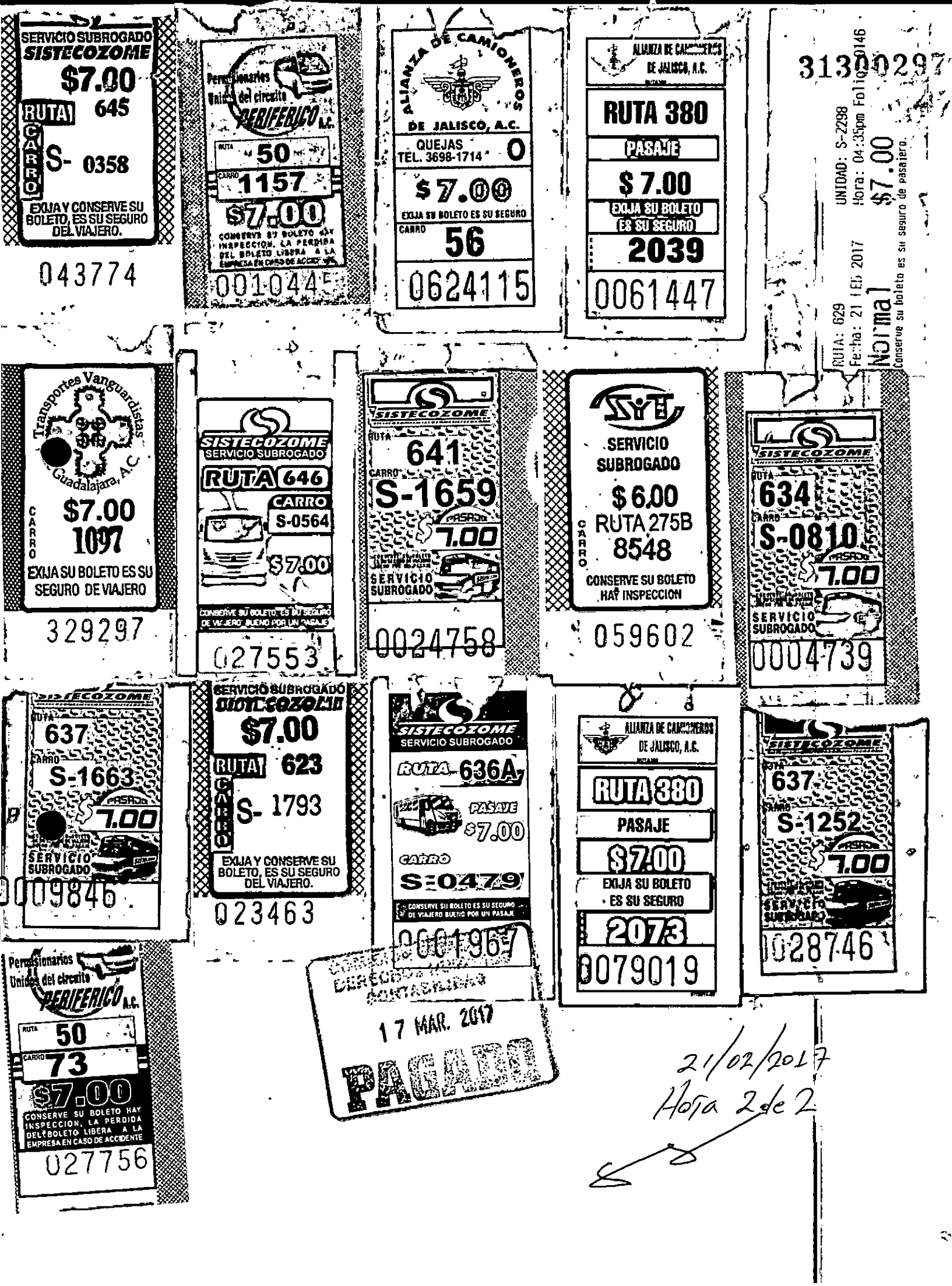
Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $ 111.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 228/2017/IV
529/17/I, 10942/2016/V, 537/2017/I.

Notificador. Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos
21/02/2017
Anexo Hoja c/boletos
Hoja 1 de 2


SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S- 0358
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
043774
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 50
CARRO 1157
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
001044
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
QUEJAS TEL. 3698-1714 0
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
CARRO 56
0624115
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2039
0061447
31300297
UNIDAD: S-2298
RUTA: 629
Fecha: 21 FEB 2017
Hora: 04:35pm Folio: 00146
$7.00
Normal
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.
Transportes Vanguardistas Guadalajara, A.C.
CARRO $7.00 1097
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
329297
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0564
$7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
027553
SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1659
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024758
SYT
SERVICIO SUBROGADO
$ 6.00
RUTA 275B
CARRO 8548
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION
059602
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0810
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0004739
SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1663
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
009846
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO S- 1793
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
023463
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S=0479
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
001967
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2073
0079019
SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1252
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
028746
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 50
CARRO 73
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
027756
DIRECCION CONTABILIDAD
17 MAR. 2017
PAGADO
21/02/2017
Hora 2 de 2

SISTECOZOME
611
CARRO S-0584
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0012549

SISTECOZOME
RUTA 616
CARRO S-2176
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0001490

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-2219
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0007546

371
UNIDAD
S-8598
PRECIO $7.00
025487

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
335 T
0014448

1300208

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 615
PASAJE $7.00
CARRO S-2218
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
J025550

SISTECOZOME
604/604A
CARRO S-0141
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005356

SISTECOZOME
RUTA 644B
CARRO S-1183
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0002223

TURA

ADA

SISTECOZOME
011
CARRO S-1231
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0012742

SISTECOZOME
CARRO S-0324
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0010842

SERVICIO SUBROGADO
$8.00
RUTA 275B
8561
CARRO
CONSERVE SU BOLETO
HAY INSPECCION
021107

SISTECOZOME
604/604A
CARRO S-0140
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
00 3664

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 MAR. 2017
PAGADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 371
UNIDAD 8607
PRECIO $7.00
0048655

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 Boletos $102.-

Concepto: Para notificar varios oficios
176/2017/VI, 561/2017/I, 417/17/II, 264/2017/V, 554/2017/I
180/2017/V, 511/2017/I; 243/2017/V, 418/17/III, 193/2017/VII

22/Febrero/2017

José Luis Magaña Hdz

TRANSPORTACION CONFORTABLE, S.A. DE C.V.
$12.00
702- 22
REPORTES Y SUGERENCIAS
TEL. (044) 33 1862-8056
www.lagranciese.com.mx
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
441037

31300299

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $125.00

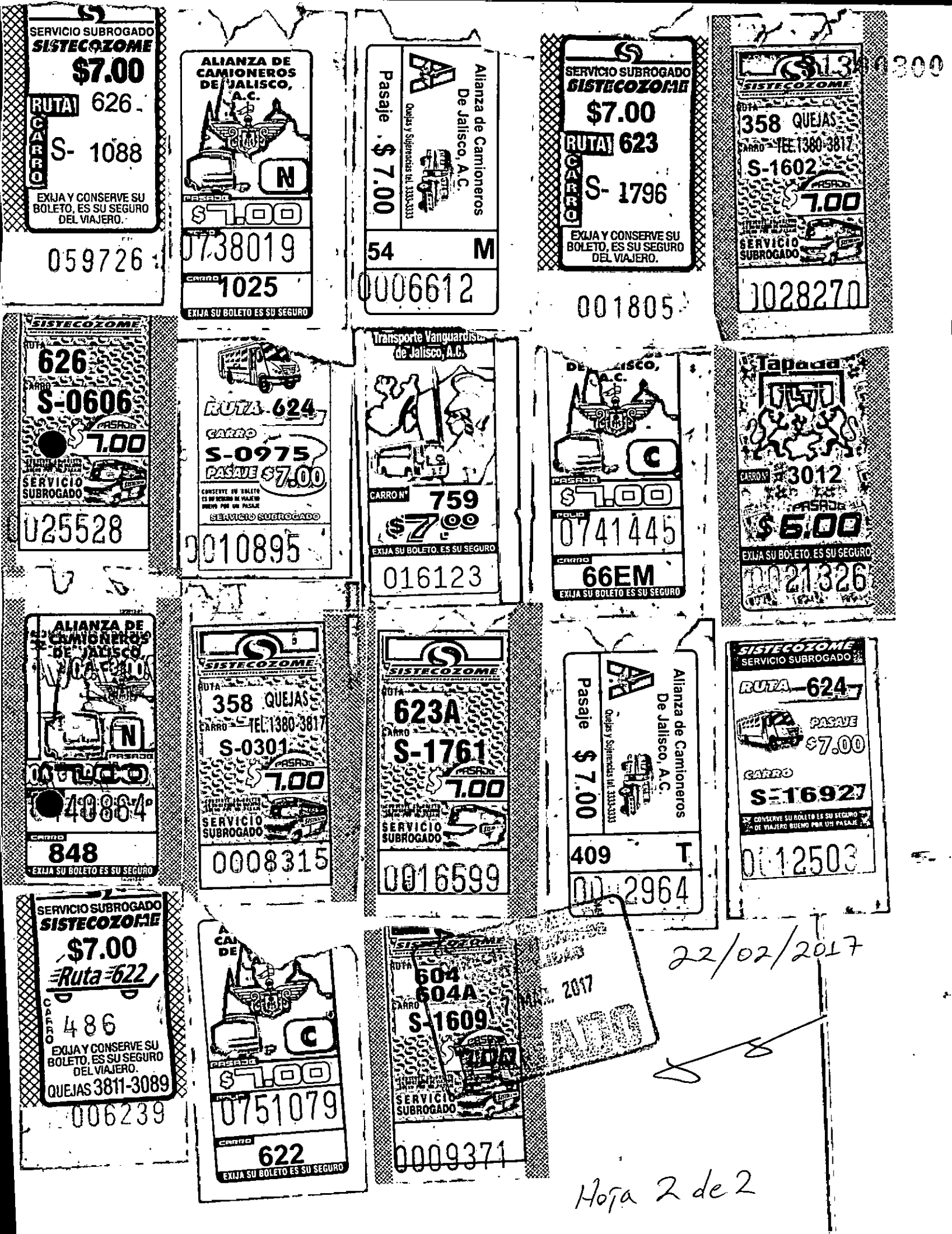
Concepto:
Notificar varios oficios: 215/2017/VI, 586/2017/I. 456/17/II, 90/2017/VI, 238/17/IV, 249/2017/IV. 216/2017/VI, 91/2017/VI.

Notificador: Jorge Muñoz Rios

22/02/2017

Anexo Hoja c/boletos

Hoja 1 de 2


SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 626
CARRO S- 1088
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
059726
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
N
PASAJE $7.00
0738019
CARRO 1025
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
54 M
0006612
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO S- 1796
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
001805
SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
CARRO TEL.1380-3817
S-1602
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0028270
SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-0606
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
025528
RUTA 624
CARRO S-0975
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0010895
Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.
CARRO Nº 759
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
016123
C
PASAJE $7.00
0741445
CARRO 66EM
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
Tapatía
CARRO 3012
PASAJE $5.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0021326
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
N
PASAJE $7.00
040864
CARRO 848
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
CARRO TEL.1380-3817
S-0301
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0008315
SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-1761
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016599
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
409 T
002964
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-1692
012503
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 486
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
006239
C
PASAJE $7.00
0751079
CARRO 622
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-1609
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0009371
22/02/2017
Hoja 2 de 2

31300301

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $119.00

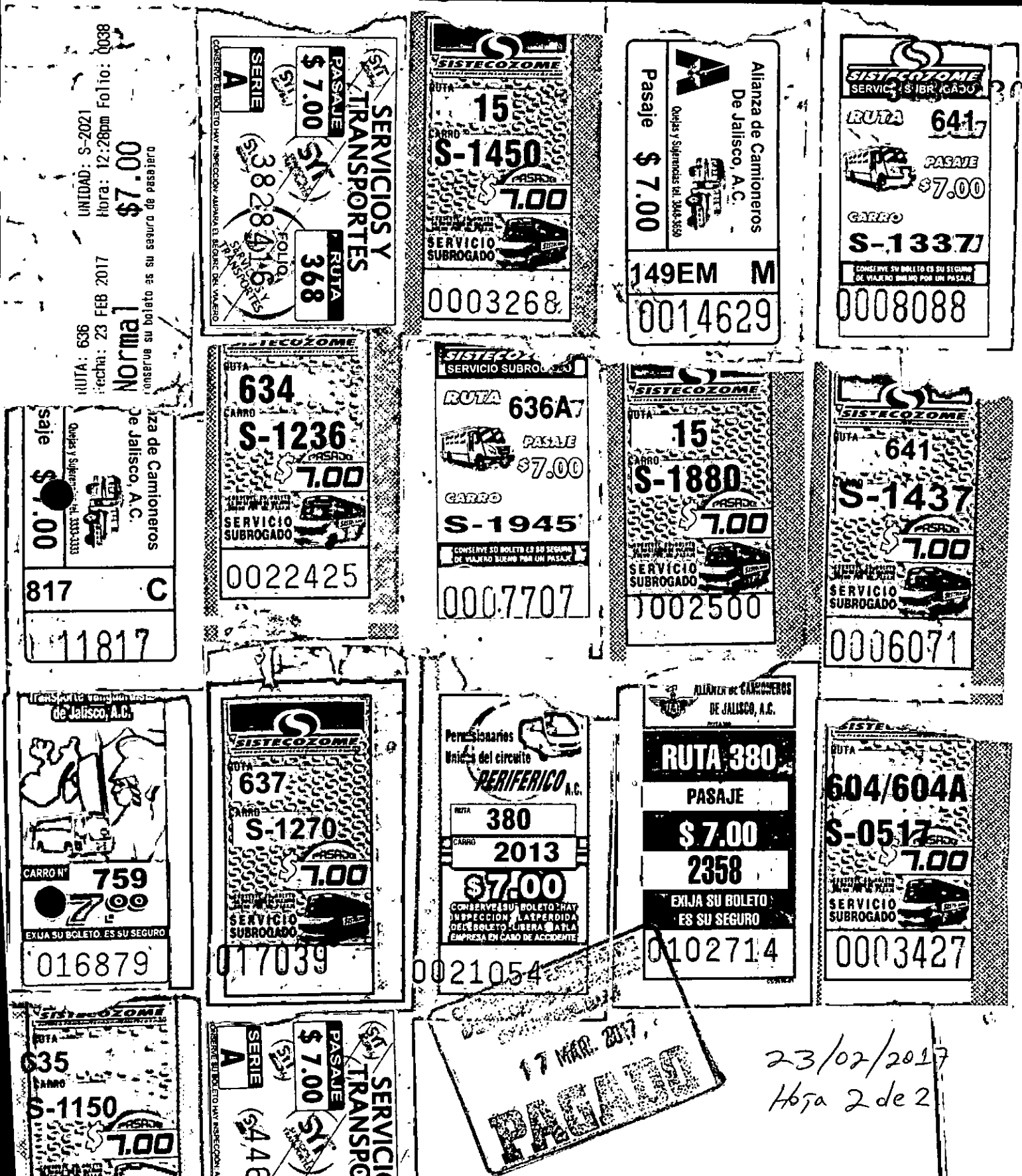
Concepto:
Notificar varios Oficios: 462/17/II.
470/17/II, 260/2017/IV, 267/2017/IV
264/2017/IV, 263/2017/IV, JMLA/479/2017.

Notificador Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz

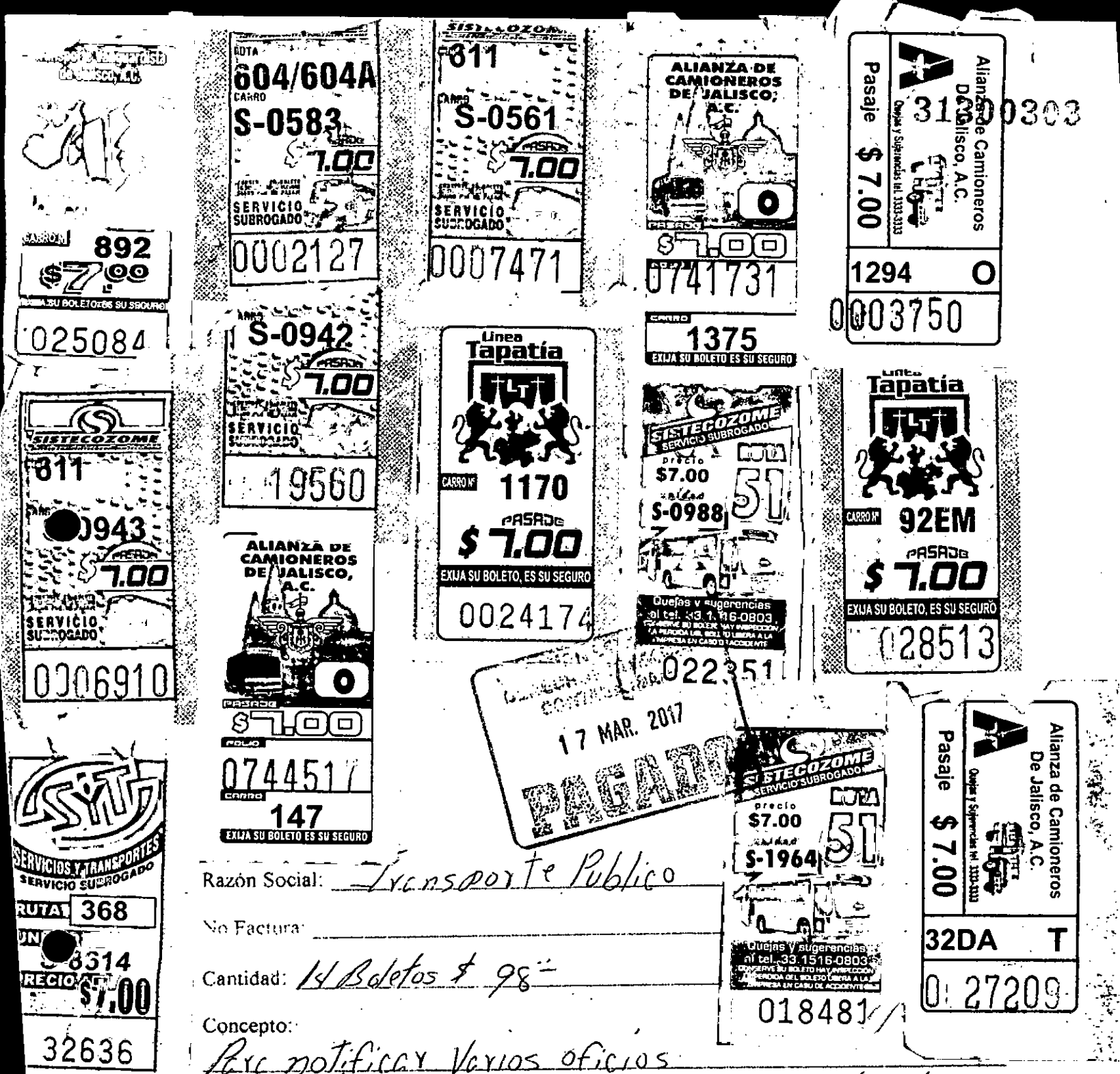
23/02/2017.

Hoja 1 de 2

Anexo Hoja con boletos.



23/02/2017
Hoja 2 de 2



Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 Boletos $ 98.-

Concepto:

Rec notificcy Varios oficios 168/2017/IV, 307/2017/II, 617/2017/I, 235/2017/IV, 529/2017/I, 503/2017/II, 611/2017/I

24/Febrero/2017

José Luis Magaña Hdz

31300304

FACTURA

PEGADA

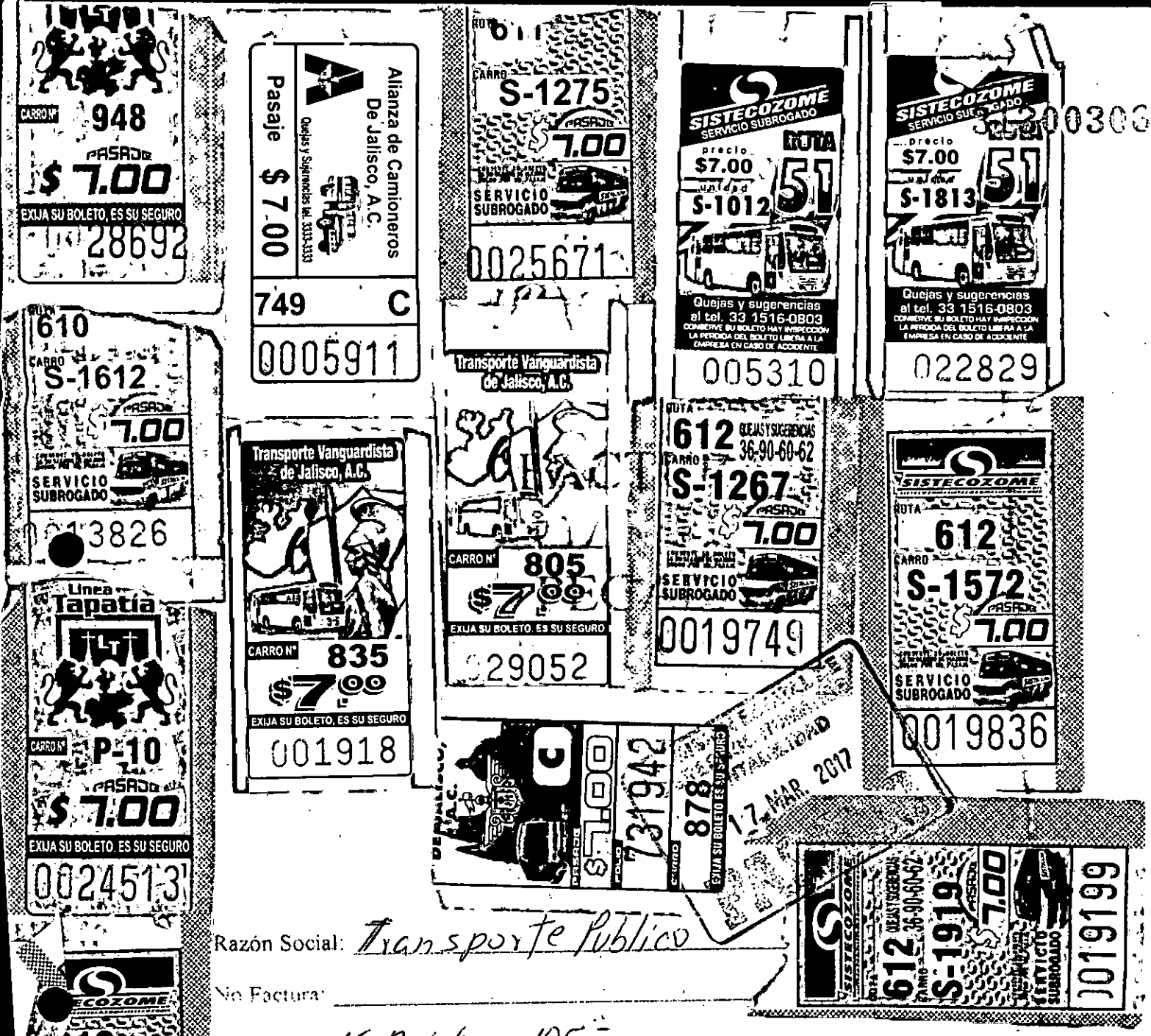
Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $ 125.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 593/2017/I, 504/17/II, 505/17/II, 275/2017/IV, 276/2017/IV, 262/17/V, JAGP/453/2017, SMZA/466/2017, JASC/511/2017, SMZA/573/2017, JCSG/557/2017, JCSG/561/2017.
Notificador. Jorge Muñoz Ros
24/02/2017.
Anexo Hoja C/boletos
Hoja 1 de 2


SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1594
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0029397
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 632
CARRO S-2250
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
009619
Alianza de Camioneros de Guadalajara, A.C.
CARRO 2068
RUTA 30
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MINIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 0342065
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0808
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0022835
ALIANZA DE CAMIONEROS
313003
RUTA 380
PASAJE
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
21176
0068830
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO 0610
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005236
SISTECOZOME
RUTA 635
CARRO S-1044
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0020213
$7.00
RUTA 632
CARRO S-2306
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
004950
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-1767
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0021763
SYT
SERVICIO SUBROGADO
275B
UNIDAD S-8594
PRECIO $6.00
025778
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-1040
0016197
SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 368
UNIDAD S-8616
PRECIO $7.00
0049711
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 323
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
025201
SISTECOZOME
RUTA 622
CARRO S-0319
PASAJE $7.00
0011498
IV
DA150
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0074037
DERECHOS RESERVADOS
17 MAR. 2017
SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1860
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
017195
SISTECOZOME
RUTA 604
604A
CARRO S-1735
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
028040
SERIE A
$7.00
PASAJE
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTAS
13 MODELO
FOLIO



Razón Social: Transporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 15 Boletos = 105 -

Concepto: Para notificar varios oficios 242/2017/IV, 247/2017/IV, 598/2017/II, 216/2017/II, 215/2017/IV, 233/2017/VI, 214/2017/IV, 3814/16/II, 500/2017/I, 218/2017/IV, 240/2017/IV, 168/2017/IV.

27/Febrero/2017

José Luis Mezquite Hdz

31300307

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $126.00

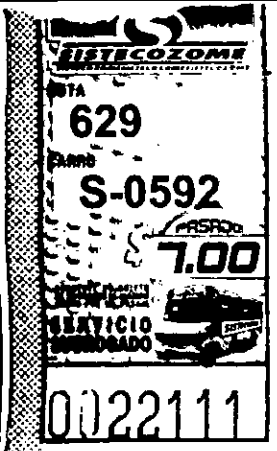
Concepto:
Notificar varios oficios: 627/2017/I, 269/2017/V, 295/2017/V, 268/2017/V, 267/2017/V, 469/17/II, CIHC/580/2017.

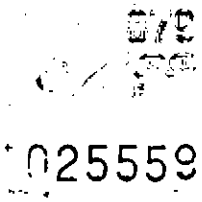
Notificador: Jorge Muñoz Rios

27/02/2017.

Anexo Hoja c/boletos

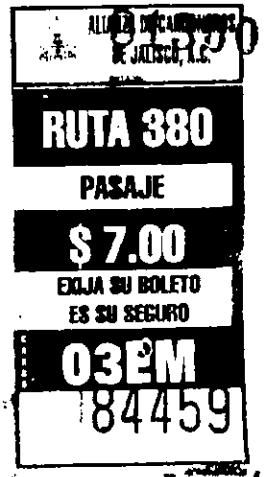
Hoja 1 de 2.

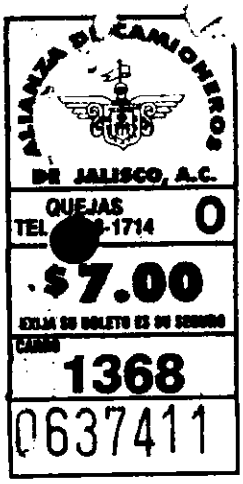


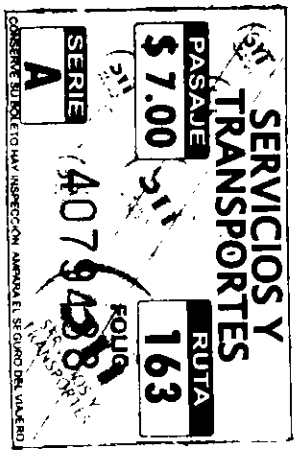


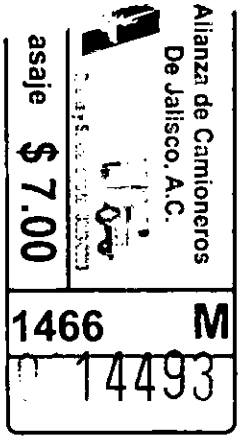


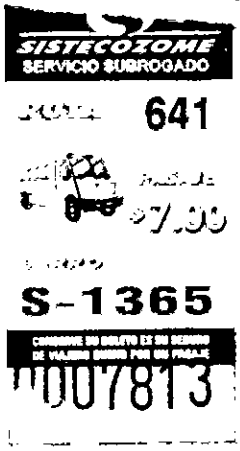








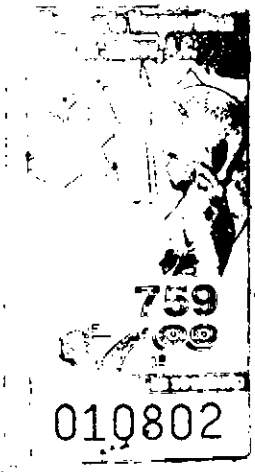


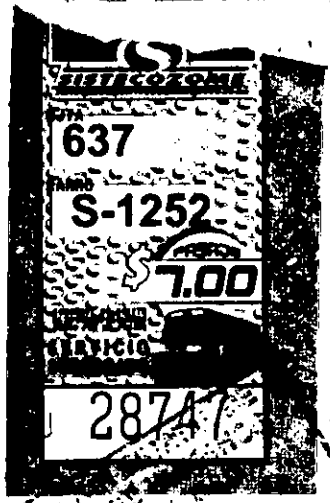


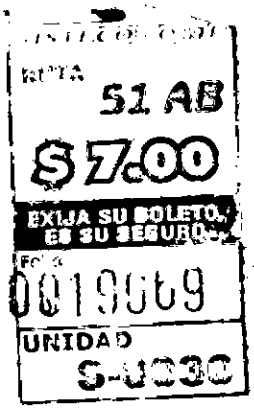


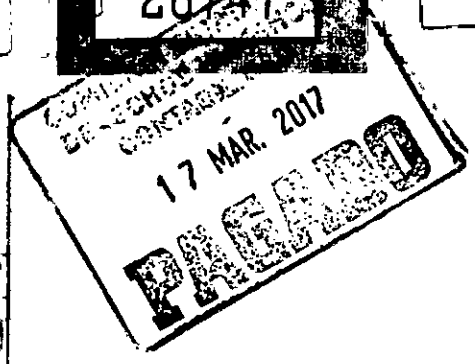


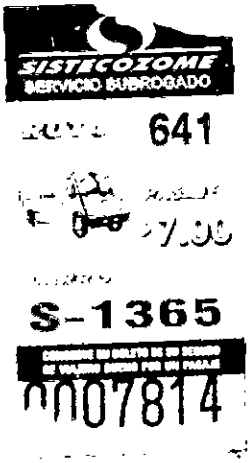












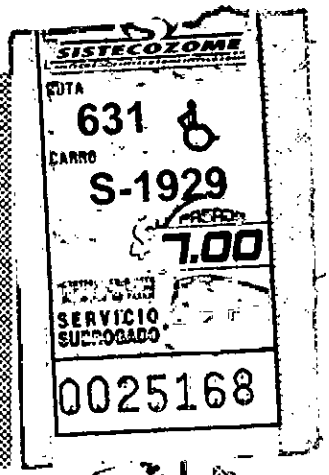


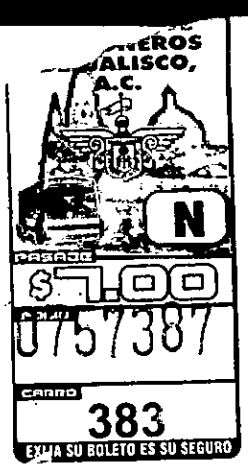


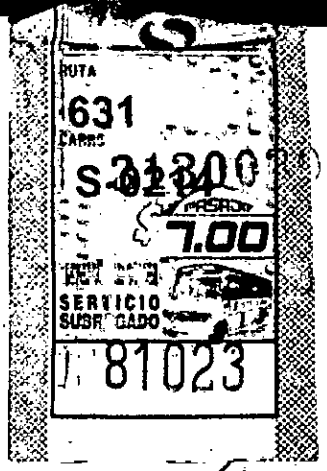
Hoja 2 de 2
27/02/2017

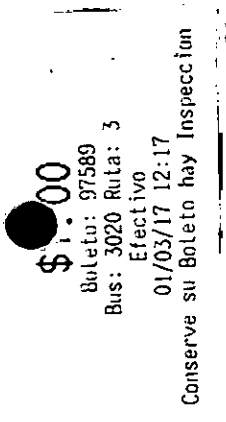


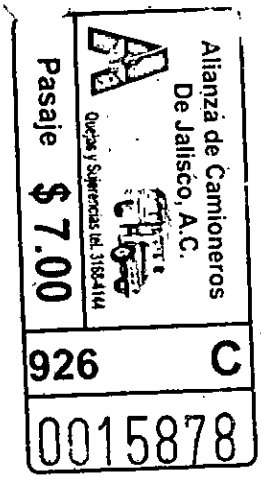






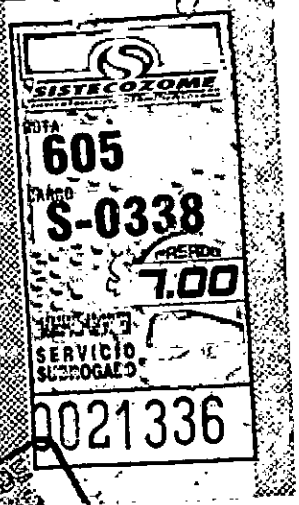


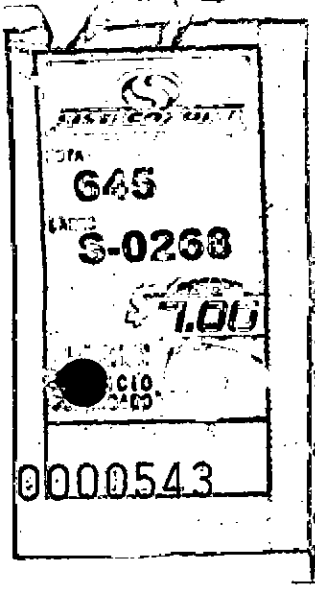


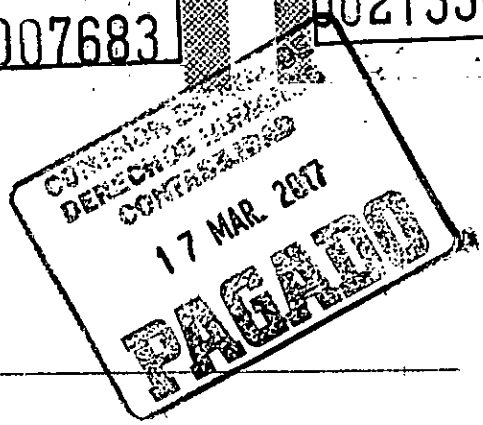












Razón Social: TRASPORTE PUBLICO

No. Factura:

Cantidad: 77.00

Concepto:

NOTIFICAR TRASPORTE PUBLICO OF. 315/2017/IV, 292/2017/IV 148/2017/III, MASR/477/17, DQ 188/2017, JOSE/607/2017, 609/2017/IV, 317/2017/IV 616/2017/IV, CIHC/560/2017/I, 4

Bernabe Castorena Arellano

NOTIFICADOR

01/03/2017

31300310

FACTURA

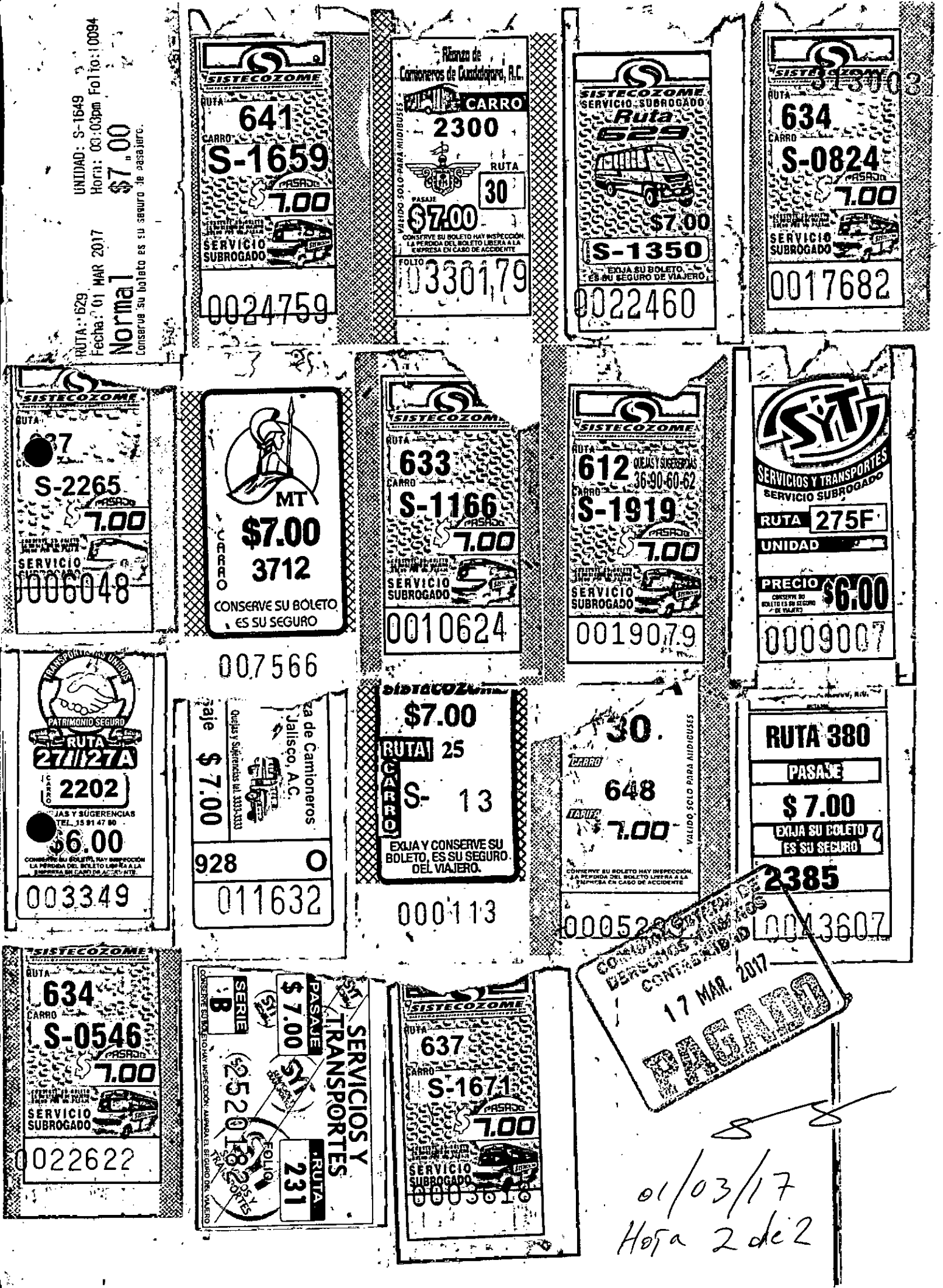
PEGADA

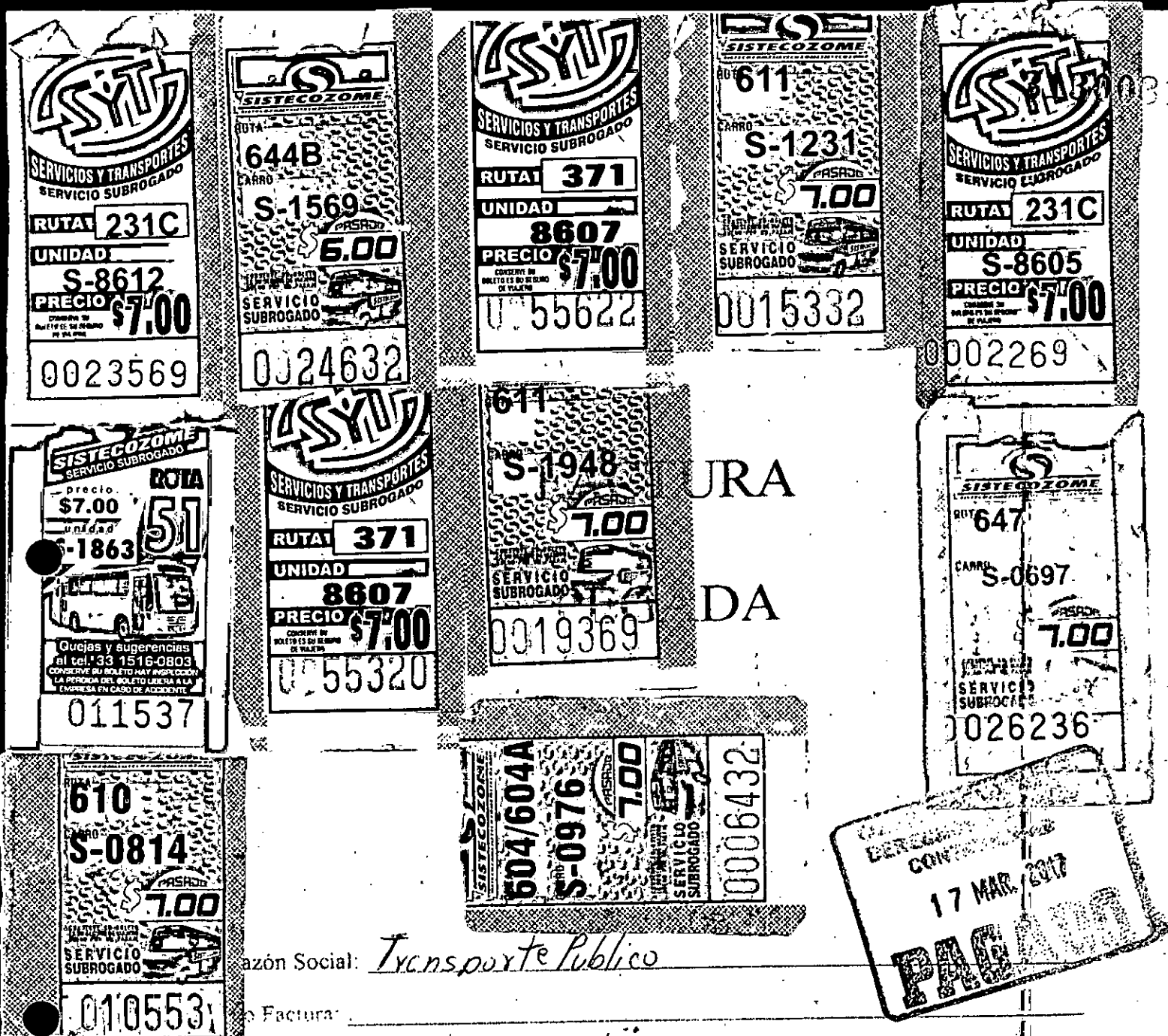
Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $124.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 626/17/I, 660/17/I
690/2017/I, 463/2017/II, 559/17/II, 556/2017/II
345/2017/IV, 344/2017/IV, 284/16/IV, 294/2017/IV,
153/2017/IV,
Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos
01/03/17
Hoja 1 de 2


UNIDAD: S-1649 Folio:10094
Hora: 03:03pm
$7.00
RUTA: 629
Fecha: 01 MAR 2017
Normal
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.
SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1659
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024759
Alianza de Camioneros de Guadalajara, A.C.
CARRO 2300
RUTA 30
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MINIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 0330179
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-1350
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0022460
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0824
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0017682
SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-2265
PASAJE 7.00
SERVICIO
0006048
MT
$7.00
3712
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
007566
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1166
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0010624
SISTECOZOME
RUTA 612 QUEJAS Y SUGERENCIAS 36-90-60-62
CARRO S-1919
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0019079
SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 275F
UNIDAD
PRECIO $6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
0009007
TRANSPORTISTAS UNIDOS
PATRIMONIO SEGURO
RUTA 27/127A
2202
QUEJAS Y SUGERENCIAS
TEL. 15 91 47 80
$6.00
CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
003349
Pasaje $ 7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
Alianza de Camioneros Jalisco, A.C.
928 O
011632
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S- 13
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
000113
30
CARRO 648
TARIFA 7.00
VALIDO SOLO PARA MINIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
000529
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2385
0013607
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0546
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
022622
SERIE B
$7.00
PASAJE
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 231
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
FOLIO 252018
SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1671
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0003618
CONTRALORIA DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 MAR. 2017
PAGADO
01/03/17
Hoja 2 de 2



URA

DA

Razón Social: Transporte Publico

No. Factura:

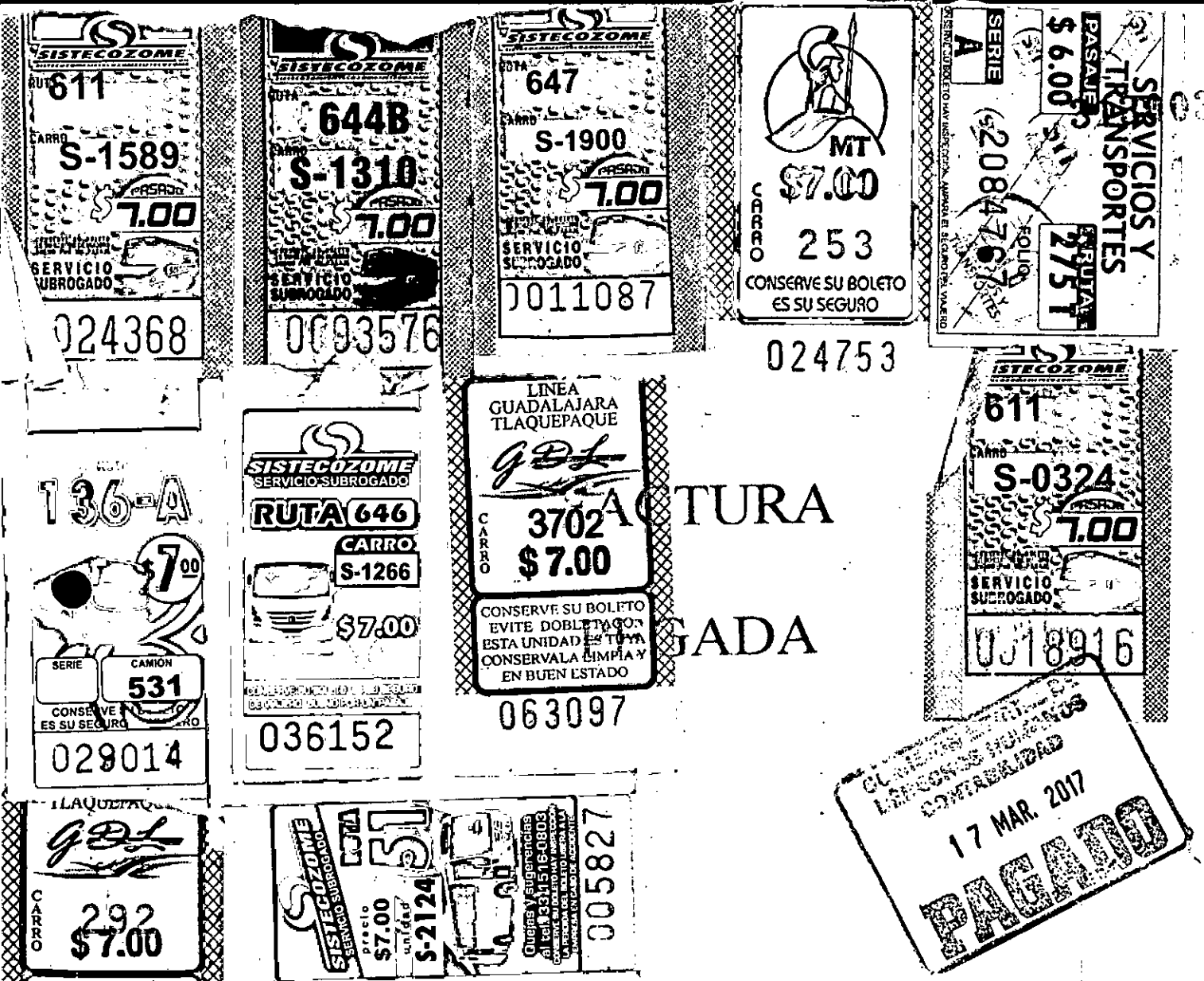
Cantidad: 12 Boletos $ 84.-

Concepto: Pago notificar varios Oficios 619/2017/I, 500/17/II, 67/2017/VI, 467/17/II, 282/2017/V, 249/2017/V, 65/2017/VI, 2568/2016/V, 167/2017/V.

28/02/2017

José Luis Magaña H.

Joseph Magaña



FACTURA

PAGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 12 Boletos = 84.-

Concepto: Por notificar varios Oficios 420/17/II, 501/17/II, 526/177/2017/III, 26/2017/III, 241/17/III, 236/17/III.

1-03-2017

José Luis Magaña Aldaz

31300314

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura: _____

Cantidad: $131.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 638/2017/I, 637/2017/I, 529/17/II, 513/17/II, 513/17/II, 530/17/II, 306/2017/IV, 277/2017/IV, 235/2017/VI, BDL/566/17, JCSG/558/2017, LARG/591/2017.

Notificador Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos

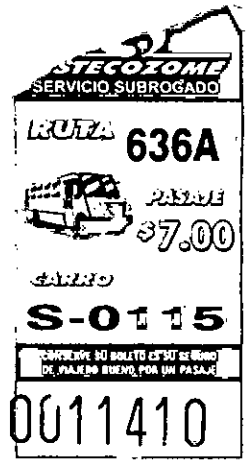
02/03/2017.

Hoja 1 de 2



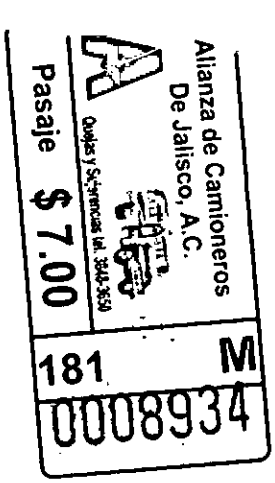
02/03/2017

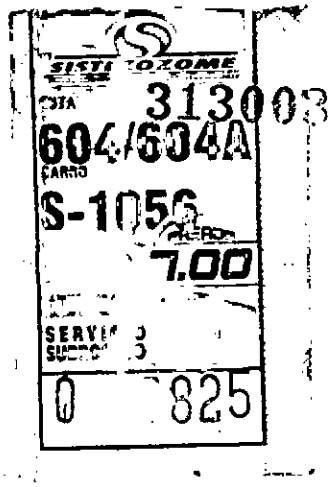
Hoja 2 de 2



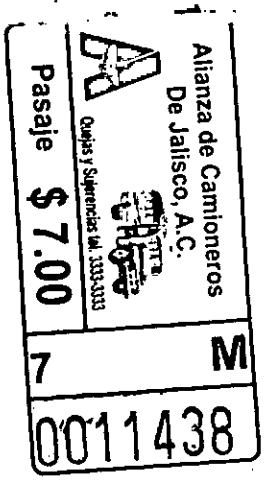








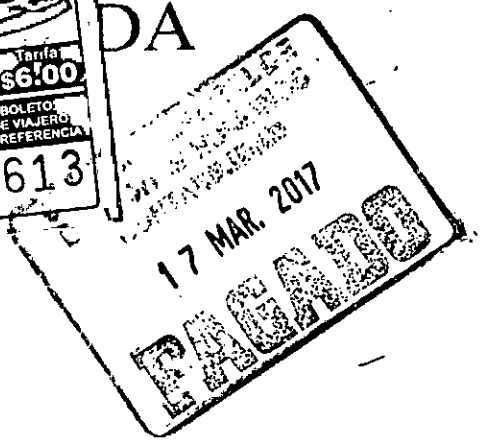






JURA

DA



Razón Social: TRANSPORTE PUBLICO

No Factura:

Cantidad: 559

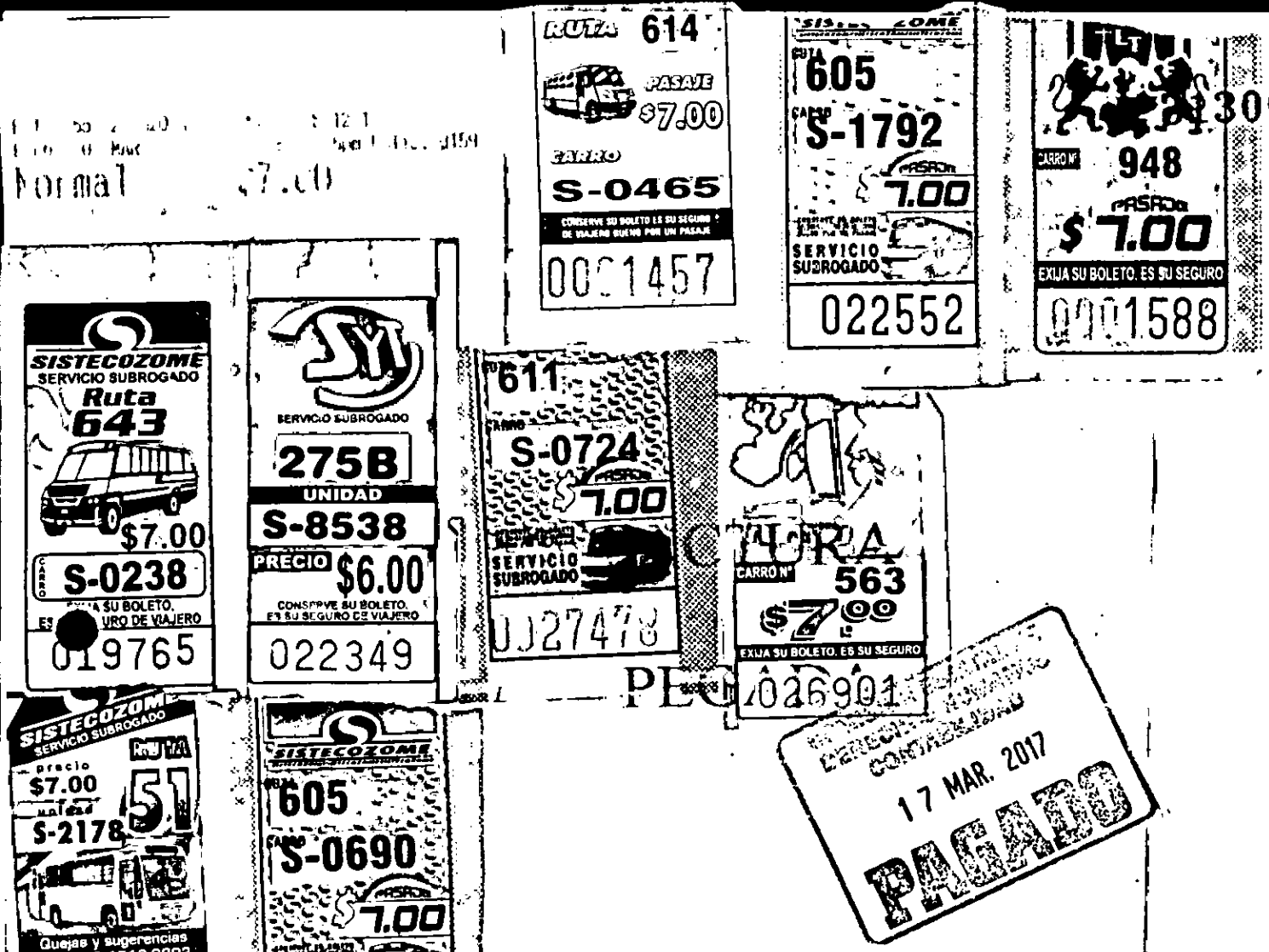
Concepto:

NOTIFICARLE EN TRANSPORTE PUBLICO, OF. 278/2017/DJ, 245/2017/DJ, SUC/226/2017/DJ, 286/2016/DJ, 616/2017/I, 309/2017/DJ, 004/12/E, 219/2017/DJ, 061/2017/I, 604/2017/I, 495/2017,

Bernardo Castorena Arellon

NOTIFICADOR

02/03/17



nsporte Publico

No Factura

Cantidad: 11 Boletos = 77.-

Concepto:

Para notificar varios oficios
497/17/III, 499/17/II, 516/17/II, 537/17/II, 520/17/II, 301/2017/IV
-254/2017/IV, 460/17/II

2-03-2017

José Luis Magaña Holy

31300318

FACTURA

PEGADA

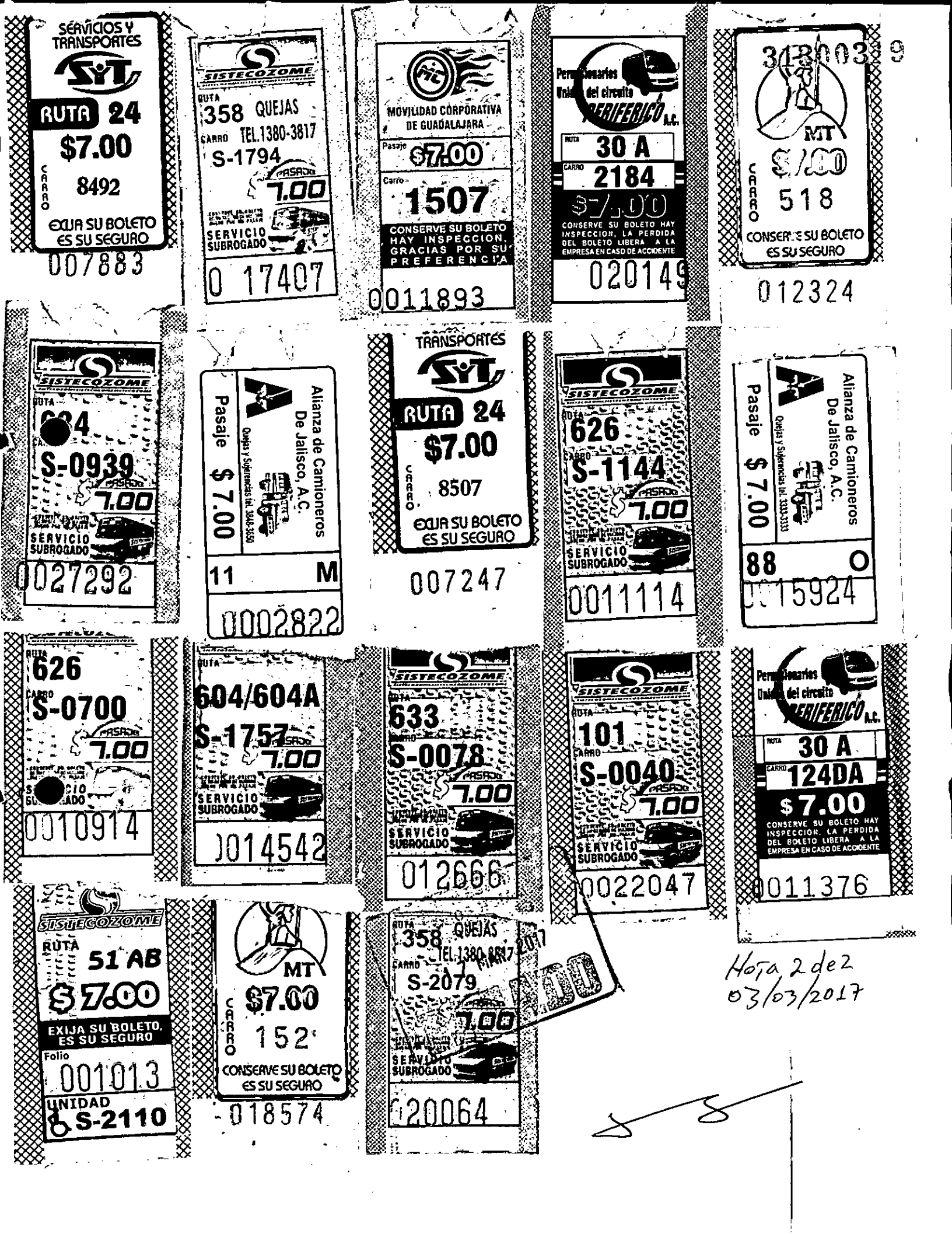
Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $126.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 334/2017/IV, 291/2017/IV, 319/2017/IV, 318/2017/IV, SVG/248/2017/VI, SMLA/458/2017.

Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Ríos
03/03/2017
Hoja 1 de 2



Hoja 2 de 2
03/03/2017

31300320

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte público

No Factura:

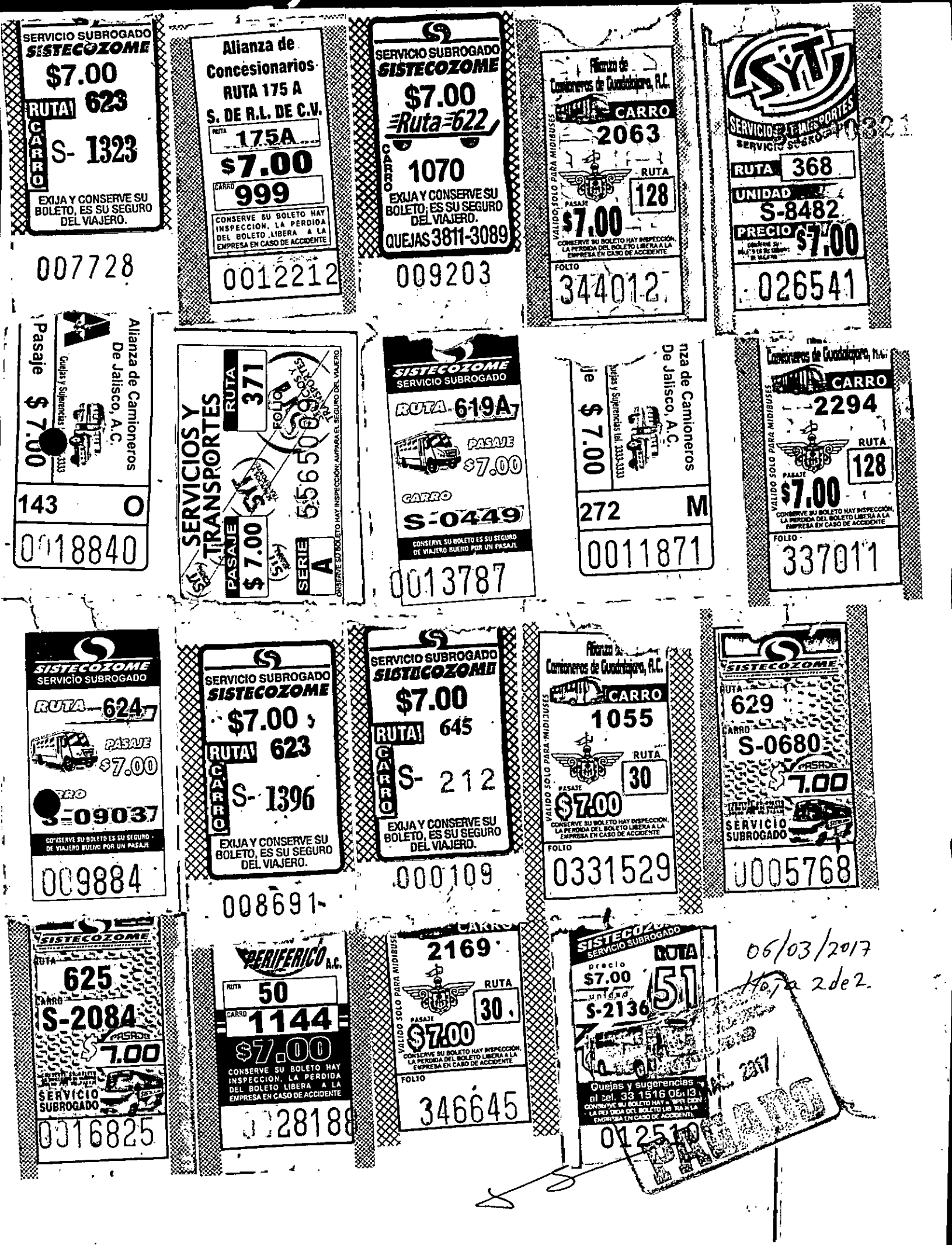
Cantidad: $133.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 754/2017/I, 732/2017/I, 731/2017/I, 681/2017/I, 602/17/II, 295/17/IV, 335/2017/IV, 343/17/IV, 336/2017/IV, 342/2017/IV, 268/2017/IV,

Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Ríos

06/03/2017

Hoja 1 de 2


SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO S- 1323
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
007728
Alianza de Concesionarios
RUTA 175 A
S. DE R.L. DE C.V.
RUTA 175A
$7.00
CARRO 999
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0012212
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta-622
CARRO 1070
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO; ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
009203
Alianza de Camioneros de Guadalajara, A.C.
CARRO 2063
RUTA 128
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 344012
SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 368
UNIDAD S-8482
PRECIO $7.00
026541
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
143 O
0018840
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 371
FOLIO 5650
PASAJE $ 7.00
SERIE A
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN. AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619A
PASAJE $7.00
CARRO S-0449
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0013787
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
272 M
0011871
Alianza de Camioneros de Guadalajara, A.C.
CARRO 2294
RUTA 128
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 337011
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-09037
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
009884
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO S- 1396
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
008691
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S- 212
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
000109
Alianza de Camioneros de Guadalajara, A.C.
CARRO 1055
RUTA 30
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 031529
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0680
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005768
SISTECOZOME
RUTA 625
CARRO S-2084
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016825
PERIFERICO A.C.
RUTA 50
CARRO 1144
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
028188
CARRO 2169
RUTA 30
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 346645
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 51
precio $7.00
unidad S-2136
Quejas y sugerencias
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
012510
06/03/2017
Hoja 2 de 2

31300322

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura: _____

Cantidad: $13700

Concepto:
Notificar varios oficios: 765/2017/I, 608/17/II, 568/17/III, 623/17/II, 331/2017/V, 358/2017/V, 334/2017/V, 326/2017/V, 357/2017/V, SVG/227/2017/VI, 230/2017/VI, BOL/630/2017, 557/2017/II,
Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz
07/03/17
Hoja 1 de 2

$7.00
Boleto: 124092
Bus: 3017 Ruta: 3
Efectivo
07/03/17 10:08
Conserve su Boleto hay Inspección

Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 50
CARRO 1157
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0025426

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 641
PASAJE $7.00
CARRO S-1652
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO DURANTE POR UN PASAJE
0007114

SISTECOZOME
RUTA 15
CARRO S-0164
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
017095

SERVICIOS Y TRANSPORTES
PASAJE $6.00
SERIE A
(SN) 3
(SO) 08988
FOLIO
RUTA 161
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

Premier
UT VIP Class
El Nuevo Nivel del Transporte
www.facebook.com/utpremier
QUEJAS Y SUGERENCIAS TEL. 3002 2420
$ 7.00
709- 06
538613

A.C.O
Alianza de Camioneros Oro
$7.00
CARRO
12 DA
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJEROLA PERDIDA DEL MISMO LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA.
0029295

MT
$7.00
CARRO 8713
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
037298

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0930
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
021921

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 380
CARRO 2070
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
012063

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-2007
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015220

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2029
$ 7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
004661

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S- 1561
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
009520

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0450
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
001240

SISTECOZOME
RUTA 636A
CARRO S-1077
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0007504

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-0506
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO DURANTE POR UN PASAJE
0013916

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 380
CARRO 2132
$ 7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0046406

SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-1010
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0007871

RUTA 634
CARRO S-0936
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
012464

Hoja 2 de 2
1 MAR. 2017
07

31300324

FACTURA

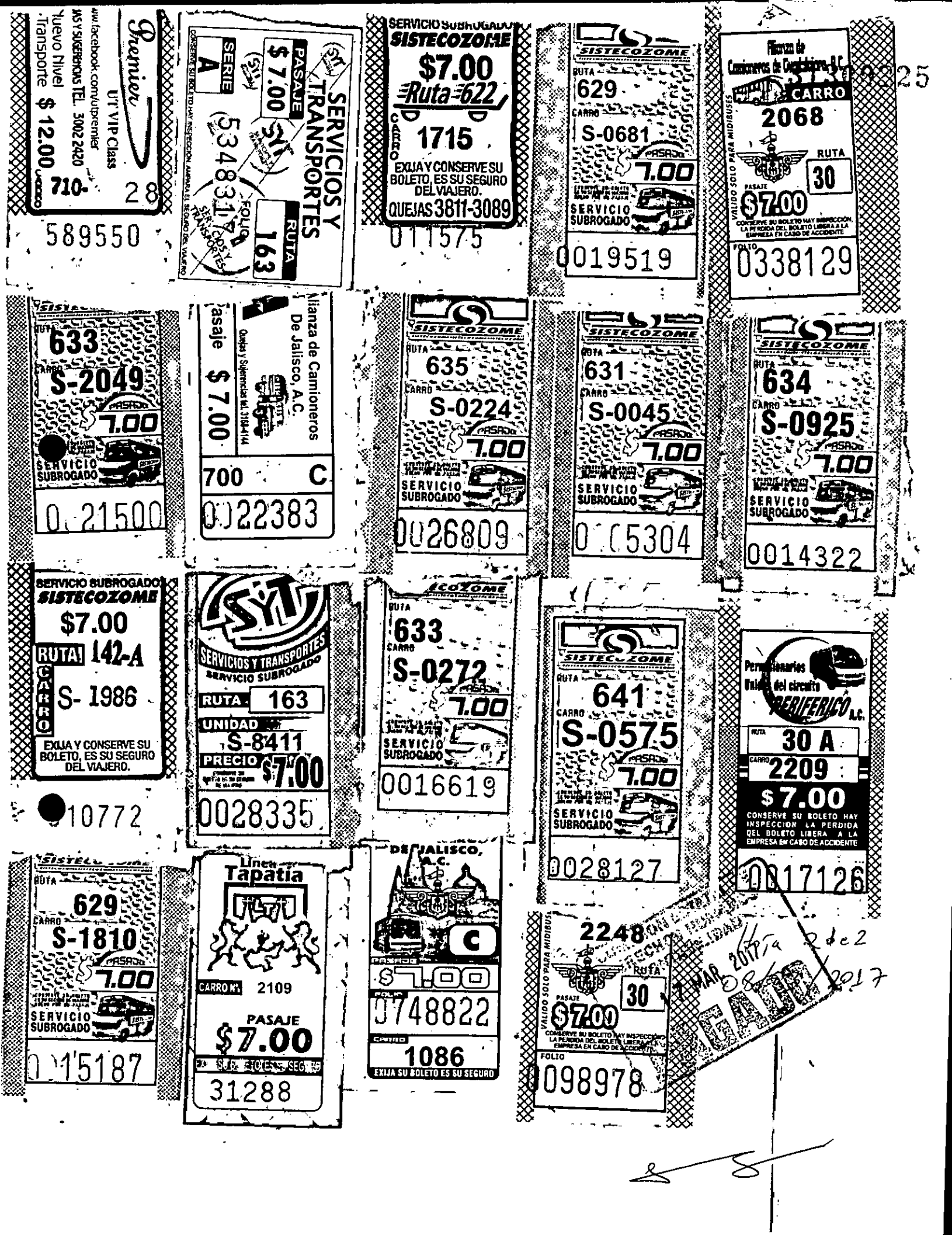
PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: $ 138.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 634/17/II, 649/17/II, 652/17/II, 640/17/II, 555/2017/II, 635/17/II 570/17/II, 281/17/IV, 282/17/IV, 375/16/IV, 374/16/IV, 327/2017/V, 328/2017/V, 335/2017/V.
Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
08/03/17
Hoja 1 de 2.


Premier
UT VIP Class
www.facebook.com/utpremier
Nuevo Nivel Transporte $ 12.00
710-
589550
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE A
PASAJE $ 7.00
RUTA 163
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta-622
CARRO 1715
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
011575
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0681
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0019519
Alianza de Camioneros de Jalisco, A.C.
CARRO 2068
RUTA 30
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 0338129
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-2049
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0 21500
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
700 C
0022383
SISTECOZOME
RUTA 635
CARRO S-0224
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0026809
SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0045
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0 05304
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0925
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0014322
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S-1986
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
10772
SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 163
UNIDAD S-8411
PRECIO $7.00
0028335
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0272
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016619
SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-0575
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0028127
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2209
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0017126
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1810
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0 15187
Linea Tapatia
CARRO No. 2109
PASAJE $7.00
31288
DE JALISCO, A.C.
C
PASAJE $7.00
0748822
CARRO 1086
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2248
VALIDO SOLO PARA MIDIBUS
RUTA 30
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 098978
1 MAR 2017

31300326

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $103.00

Concepto:
Notificar varios oficios: JCSG/676/2017.
265/17/U, 338/2017/U, 384/16/U.
393/2017/U. BOL/631/2017, 344/2017/U.
Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
09/03/17.
Hoja 1 de 2



09/03/2017

Hoja 2 de 2

31300328

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

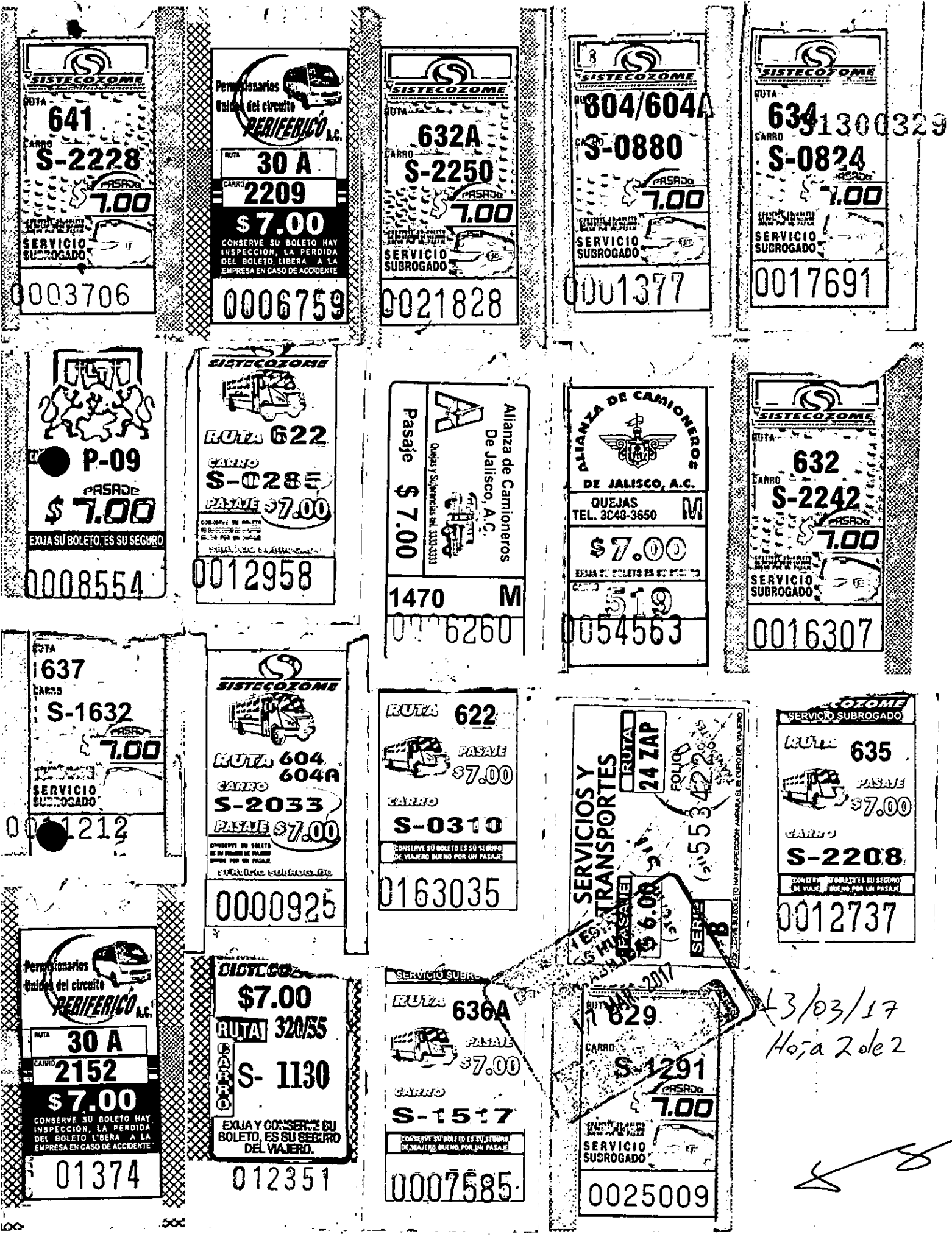
No Factura:

Cántidad: $ 132.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 834/2017/I, DQ/197/2017
352/2017/V, CIHC/683/2017, 798/2017/I, -
757/17/I.

13/03/17 Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos

Hoja 1 de 2



13/03/17
Hoja 2 de 2

313

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $133.00

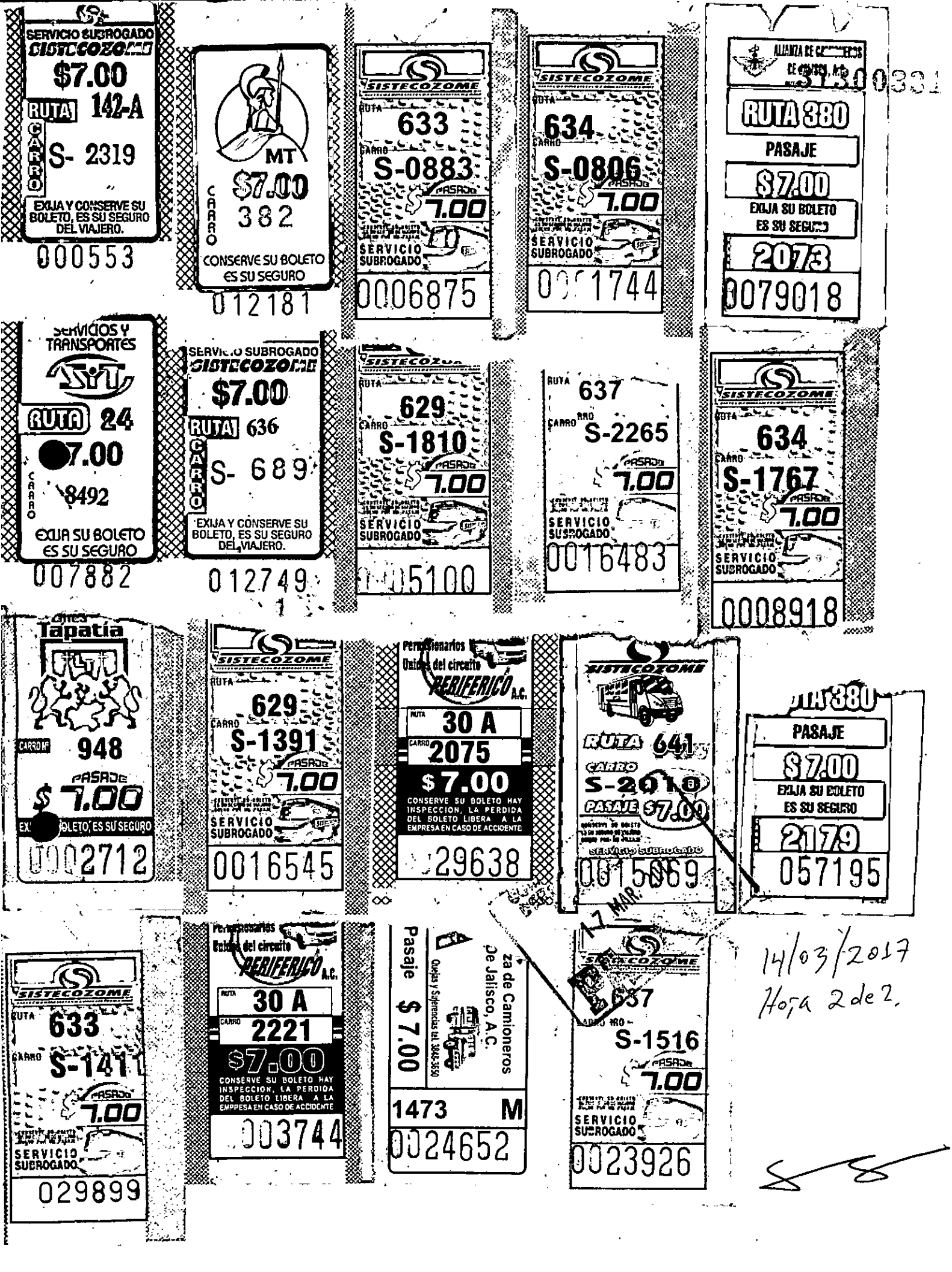
Concepto:

Notificar varios oficios: 768/2017/I, 780/2017/I 822/2017/I, 666/17/II, 669/17/II, 668/17/II, 654/17/II, 423/17/VI, 330/2016/VI 360/2017/VI, 333/2016/VI, 331/2016/VI

Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios

14/03/2017.

Hoja 1 de 2


SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S- 2319
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
000553
MT
$7.00
CARRO 382
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
012181
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0883
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0006875
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0806
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0001744
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
$7.00 0331
RUTA 380
PASAJE
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2073
0079018
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SyT
RUTA 24
$7.00
CARRO 8492
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
007882
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 636
CARRO S- 689
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
012749
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1810
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005100
RUTA 637
CARRO S-2265
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016483
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-1767
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0008918
Tapatía
CARRO 948
PASAJE $7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
000712
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1391
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016545
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2075
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
29638
SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-201
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015069
RUTA 380
PASAJE
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2179
057195
17 MAR.
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1411
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
029899
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2221
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
003744
Pasaje $7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3848-3550
Alianza de Camioneros de Jalisco, A.C.
1473 M
0024652
SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1516
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0023926
14/03/2017
Hoja 2 de 2.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00452 Del 17/03/2017

Concepto: Cuotas al IMSS correspondinetes al mes de febero. GP Folio: 137

Beneficiario: **INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 22370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$10,413.09		GP Folio: 137
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,207.92		GP Folio: 137
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$35,583.07		GP Folio: 137
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,777.22		GP Folio: 137
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$126,446.10		GP Folio: 137
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$39,261.72		GP Folio: 137
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$34,699.68		GP Folio: 137
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,380.87		GP Folio: 137
0009	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$16,612.56		GP Folio: 137
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$10,413.09	GP Folio: 137
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,207.92	GP Folio: 137
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$35,583.07	GP Folio: 137
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,777.22	GP Folio: 137
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$126,446.10	GP Folio: 137
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$39,261.72	GP Folio: 137
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$34,699.68	GP Folio: 137
0017	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,380.87	GP Folio: 137
0018	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$16,612.56	GP Folio: 137
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$287,382.23		GP Folio: 137
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$287,382.23	GP Folio: 137
		Sumas iguales =>	574,764.46	574,764.46	

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

31400001

FECHA 17 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 287,382.23

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022370

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

FORMA 103142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0056051066072500186151659 0022370

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
Gasto 12	* CUOTAS IMSS POR FEBRERO 2017.		
	CH-22370		
	Richard Moreno Sanchez 17/03/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R. MORENO S.

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

3140000 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 : 02	AÑO : 2017	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 1	AÑO : 2017	
FOLIO SUA : 048378			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	$287,382.23	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$287,382.23

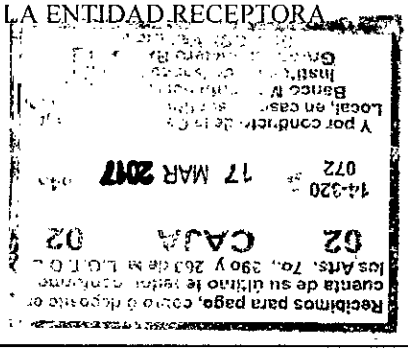
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		
RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
APORTACIONES VOLUNTARIAS	$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$0.00	
SUB-TOTAL :		$0.00

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 :	**$287,382.23**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
54-78-59-6536-6					**ACEVES ESPARZA SAGRARIO**								**AEES590716MJCCSG00**			**A-10**				
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
56-95-74-0594-9					**ALCALA LEMUS ARIEL**								**AALA740703HDFLMR06**			**COMUNICACION SOCI**				
			28	624.14	0	0	431.20	122.48	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	138.32	0.00	0.00	0.00	692.00	44.54	736.54
11-70-51-2930-9					**ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA**								**AARA511020MJCLZL04**			**TERCERA VISITADUR**				
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
56-87-68-2639-9					**ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS**								**AACF680205HJCLBL05**			**PRESIDENCIA**				
M/S		01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
04-90-69-5956-6					**ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA**								**AURS691019MJCNDL05**			**PRIM VISITADURIA**				
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-10-85-0221-4					**ARANA COLDIVAR ARACELI**								**AACA850401MJCRLR09**			**COMUNICACION SOCI**				
			28	659.02	0	0	431.20	133.23	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00	710.48	48.45	758.93
75-12-93-1974-7					**ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO**								**AEOE931231HJCRRD02**			**DIRECCION DE QUEJ**				
			28	731.45	0	0	431.20	155.53	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	748.83	56.56	805.39
04-12-89-0058-8					**ARREDONDO CORTEZ ISABEL**								**AECI890407MJCRRS04**							
			28	444.81	0	0	431.20	67.25	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00	597.03	24.45	621.48
04-86-66-5662-4					**AVALOS RAMOS TEREVEL**								**AART660529MNTVMR05**			**CONTRALORIA INTER**				
			28	376.86	0	0	431.20	46.32	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00	561.04	16.84	577.88
04-08-69-0528-0					**AVILA CARRILLO DANIEL**								**AICD691022HJCVRN04**							
			28	1,826.00	0	0	431.20	492.66	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	404.68	0.00	0.00	0.00	1,328.54	179.15	1,507.69
04-86-63-2342-3					**AVILA VALDEZ LYDIA**								**AIVL630803MJCVLY09**			**SEXTA VISITADURA**				
M/S		01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
04-91-70-0999-7					**BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA**								**BAOM700410MGTLRR01**			**SECRETARIA T?CNIA**				
			28	506.31	0	0	431.20	86.19	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00	629.60	31.34	660.94
08-16-97-1361-0					**BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO**								**BAHE971015HJCRRR09**			**SERVICVIOS GENERA**				
			28	414.89	0	0	431.20	58.03	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00	581.18	21.10	602.28
75-98-79-1720-2					**BECERRA RAMIREZ NICOLAS**								**BERN791011HJCCMC00**			**TERCERA VISITADUR**				
			28	731.45	0	0	431.20	155.53	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	748.83	56.56	805.39
04-11-89-0516-7					**BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA**								**BEPY890304MNTRLS07**			**B20**				
			28	899.96	0	0	431.20	207.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00	838.08	75.43	913.51
75-06-88-8786-0					**BRAVO DAVILA NOE ALBERTO**								**BADN880523HJCRVX00**							
			28	1,042.97	0	0	431.20	251.48	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	231.14	0.00	0.00	0.00	913.82	91.45	1,005.27

3140003

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/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
04-99-63-0724-7				**CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO**									**CAVR631112HDFSLD03**			**PRESIDENCIA**			
M/S	01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
75-96-73-0423-1				**CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY**									**CAMC730212HJCSRS00**			**C-28**			
		28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
75-93-68-0674-6				**CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO**									**CAAB-680820-**						
		28	668.57	0	0	431.20	136.17	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	148.17	0.00	0.00	0.00	715.54	49.52	765.06
04-09-91-6349-7				**CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO**									**CACC910109HJCSSR05**			**CUARTA VISITADURI**			
		28	452.42	0	0	431.20	69.59	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.27	0.00	0.00	0.00	601.06	25.31	626.37
04-97-81-1369-6				**CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL**									**CAPO-811117-**						
		28	595.49	0	0	431.20	113.66	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	676.83	41.33	718.16
04-04-79-2197-0				**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**									**CAMH-790726-**						
		28	613.96	0	0	431.20	119.35	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00	686.62	43.40	730.02
04-99-84-2055-0				**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**									**CAMJ840623HMNSJN04**			**ADMINISTRACION**			
		28	488.29	0	0	431.20	80.64	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	108.21	0.00	0.00	0.00	620.05	29.32	649.37
04-09-83-0651-9				**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**									**CAFJ830921HDFSLN05**			**PRIMERA VISITADUR**			
		28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-10-83-0245-8				**CASTORENA FRIAS MARGARITA**									**CAFM830208MASSRR08**			**SEGUNDA VISITADUR**			
		28	829.06	0	0	431.20	185.60	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	800.54	67.49	868.03
06-80-58-1812-4				**CASTRO LIMA JOSE ALONSO**									**CALA580107HDFSML07**			**QUINTA VISITADURI**			
		28	506.31	0	0	431.20	86.19	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00	629.60	31.34	660.94
23-92-72-2970-0				**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**									**CAME720229HSLSLR07**			**COMUNICACION SOC**			
		28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-99-76-3947-3				**CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI**									**CAOA760917MJCSLT14**						
		15	829.06	0	0	231.00	99.43	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00	428.86	36.16	465.02
M/S	16/02/2017	13	1,170.82	0	0	200.20	135.04	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	120.47	0.00	0.00	0.00	455.71	49.11	504.82
04-08-81-0735-6				**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**									**CERB811208MJCSDR00**			**VISITADURIAS**			
		28	595.49	0	0	431.20	113.66	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	676.83	41.33	718.16
04-91-69-0134-3				**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**									**CXCA690410MJCHRL08**						
		28	1,042.97	0	0	431.20	251.48	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	231.14	0.00	0.00	0.00	913.82	91.45	1,005.27
04-06-87-5474-8				**CHAVARIN CONTRERAS JAIME OMAR**									**CACJ870611HJCHNM05**			**PRIMERA VISITADUR**			
		28	588.80	0	0	431.20	111.60	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	130.49	0.00	0.00	0.00	673.29	40.58	713.87

3140004

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-09-83-0990-1							**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**							**CUSG830812MJCRNB00**				**SEGUIMIENTO**		
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
54-88-68-2881-0							**CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO**							**CUCG680629HJCVRR03**				**C-32**		
			28	1,601.17	0	0	431.20	423.41	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	354.85	0.00	0.00	0.00	1,209.46	153.97	1,363.43
04-00-75-4139-6							**DE ALBA PAREDES EDUARDO**							**AAPE750715HJCLRD02**				**VISITADOR ADJ B**		
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-02-85-8862-4							**DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE**							**MODG831112MJCRZD05**				**INSTITUTO DE CAPA**		
			28	423.37	0	0	431.20	60.65	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	93.83	0.00	0.00	0.00	585.68	22.05	607.73
28-87-66-0307-8							**DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS**							**TOFJ661206HJCRRS00**						
			28	829.06	0	0	431.20	185.60	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	800.54	67.49	868.03
75-95-72-0633-9							**DE LA TORRE MENDEZ JAZMID**							**TOMJ720917MJCRNZ01**				**D-04**		
			28	1,167.37	0	0	431.20	289.80	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	258.71	0.00	0.00	0.00	979.71	105.38	1,085.09
04-90-72-5015-5							**DE LEON RIOS GUILLERMO**							**LERG720625HJCNSL06**				**D-05**		
			28	853.17	0	0	431.20	193.02	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	189.08	0.00	0.00	0.00	813.30	70.19	883.49
54-80-61-1050-5							**DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS**							**LOPJ610821HJCZZS00**				**D-12**		
			28	1,042.97	0	0	431.20	251.48	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	231.14	0.00	0.00	0.00	913.82	91.45	1,005.27
04-01-79-3590-1							**DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO**							**LOTL791110HJCZRS04**						
			28	506.30	0	0	431.20	86.19	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00	629.60	31.34	660.94
54-90-73-5892-0							**DELGADILLO QUIJAS SERGIO**							**DEQS730910HJCLJR09**				**D-10**		
			28	1,042.97	0	0	431.20	251.48	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	231.14	0.00	0.00	0.00	913.82	91.45	1,005.27
75-92-77-0881-0							**DIAZ GURROLA ROSA ISELA**							**DIGR770205MBCZRS04**				**ADMINISTRACION**		
M/S		01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
75-94-77-2257-7							**DIEGUEZ LOMELI BERNARDO**							**DILB770820HJCGMR09**						
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-08-82-2303-9							**ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH**							**EIBS820107MJCNRN02**				**ADMINISTRACION**		
			28	368.81	0	0	431.20	43.84	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	81.74	0.00	0.00	0.00	556.78	15.94	572.72
54-00-81-2615-0							**ESPARZA RUIZ JOSE LUIS**							**EARL810627HJCSZS04**				**CONTRALORIA INTER**		
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-93-75-7025-9							**ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN**							**EIGC760107HJCSRR04**				**DIRECCION DE QUEJ**		
			28	592.74	0	0	431.20	112.81	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	131.36	0.00	0.00	0.00	675.37	41.02	716.39
04-98-78-4051-1							**ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE**							**EIGC780809HJCSNR03**				**SECRETARIA EJECUT**		
			28	829.06	0	0	431.20	185.60	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	800.54	67.49	868.03

3140005

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/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
54-96-81-1961-7							**GARCIA MARTINEZ JOSUE**							**GAMJ810130HJCRRS17**						
			28	595.49	0	0	431.20	113.66	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	676.83	41.33	718.16
52-96-72-0002-4							**GARCIA OROZCO GRIZELDA**							**GAOG720908MJCRRR00**		**G-35**				
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
22-93-76-1101-4							**GARCIA RAMIREZ RICARDO**							**GARR760926HJCRMC00**		**ADMINISTRACION**				
			28	731.45	0	0	431.20	155.53	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	748.83	56.56	805.39
04-11-81-1008-1							**GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN**							**GARC-810812-**		**ADMINISTRACION**				
M/S		01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
04-01-80-3316-9							**GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL**							**GARO800328HJCRBS00**		**PRIMER VISITADURI**				
			28	595.49	0	0	431.20	113.66	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	676.83	41.33	718.16
04-03-79-1154-4							**GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO**							**GAML790315HJCYRS07**		**SEGUIM. A ORIENT**				
			28	1,601.17	0	0	431.20	423.41	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	354.85	0.00	0.00	0.00	1,209.46	153.97	1,363.43
04-01-77-3454-4							**GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL**							**GOCJ770106HJCMRN04**		**COMUNICACION SOCI**				
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-02-82-8709-4							**GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA**							**GOFC820712MJCMLR05**						
			28	534.81	0	0	431.20	94.97	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	118.52	0.00	0.00	0.00	644.69	34.53	679.22
04-71-52-2571-2							**GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA**							**GOML521004MJCMRZ05**		**G-15**				
			28	731.45	0	0	431.20	155.53	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	748.83	56.56	805.39
04-00-78-3319-9							**GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**							**GOMC-780110-**						
			28	1,656.94	0	0	431.20	440.58	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	367.21	0.00	0.00	0.00	1,238.99	160.21	1,399.20
04-09-84-0237-5							**GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO**							**GOPJ841103HJCMRR05**		**DIRECCION DE QUEJ**				
Reing		03/02/2017	26	461.63	0	0	400.40	67.26	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	562.66	24.46	587.12
04-90-63-2522-2							**GOMEZ RICO LAURA ALICIA**							**GORL631220MJCMCR04**		**SERV. GRALES.**				
			28	562.68	0	0	431.20	103.55	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00	659.45	37.66	697.11
04-03-78-2098-4							**GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA**							**GORN780808MJCMDY04**		**PTO VALLARTA**				
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
74-97-78-1837-1							**GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO**							**GOBE780919HJCNRD02**		**REGIONAL OCOTLAN**				
			28	829.06	0	0	431.20	185.60	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	800.54	67.49	868.03
04-99-79-8465-5							**GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA**							**GOBH790609MJCNYL05**						
			28	731.45	0	0	431.20	155.53	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	748.83	56.56	805.39
04-73-52-0813-6							**GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER**							**GOBC520912MJCNRN01**		**COMUNICACION SOCI**				
M/S		01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98

3170000006

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/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
74-91-72-0651-3				**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**								**GUVB720122MJCTRL09**			**G-08**				
		28	731.45	0	0	431.20	155.53	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	748.83	56.56	805.39
04-90-73-6016-0				**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**								**GULM-730905-3B9**			**TERCERA VISITAD.**				
		28	613.96	0	0	431.20	119.35	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00	686.62	43.40	730.02
74-90-71-1589-8				**GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA**								**GURT710519MJCZBR19**			**INSTITUTO DE CAPA**				
		28	595.49	0	0	431.20	113.66	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	676.83	41.33	718.16
04-03-83-2004-2				**HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO**								**HEAL831011HJCRSS05**			**INSTITUTO DE CAPA**				
		28	1,236.98	0	0	431.20	311.24	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	274.14	0.00	0.00	0.00	1,016.58	113.18	1,129.76
04-97-69-1532-4				**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**								**HEBA691122HJCRRL02**			**TERCERA VISITADUA**				
M/S	01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
04-01-76-1501-6				**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**								**HEBM760113HJCRRS06**			**SECRETARIA EJECUT**				
		28	1,376.01	0	0	431.20	354.06	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	304.95	0.00	0.00	0.00	1,090.21	128.75	1,218.96
75-98-81-7611-3				**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**								**HEBJ810624HJCRNN05**			**ADMINISTRACION**				
		28	420.96	0	0	431.20	59.90	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	93.29	0.00	0.00	0.00	584.39	21.78	606.17
04-90-71-2685-0				**HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA**								**HECY711217MJCRRL05**			**H-13**				
		28	1,233.53	0	0	431.20	310.17	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	273.37	0.00	0.00	0.00	1,014.74	112.79	1,127.53
04-05-86-1534-7				**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**								**HECC860714HJCRNH07**			**PRIMERA VISITADUR**				
		28	452.42	0	0	431.20	69.59	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.27	0.00	0.00	0.00	601.06	25.31	626.37
04-73-48-0542-9				**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**								**HECJ481206HJCRRS01**			**H-06**				
		28	549.98	0	0	431.20	99.64	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	121.89	0.00	0.00	0.00	652.73	36.23	688.96
02-16-66-1720-5				**HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS**								**HEMS660331MSPRRN09**			**DIRECCION ADMINIS**				
		28	294.23	0	0	431.20	20.87	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	65.21	0.00	0.00	0.00	517.28	7.59	524.87
04-11-76-0390-4				**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**								**HEMM761122MNERRN05**							
		28	1,236.98	0	0	431.20	311.24	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	274.14	0.00	0.00	0.00	1,016.58	113.18	1,129.76
04-87-70-5744-0				**HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL**								**HENR700629HJCRPF03**			**H-07**				
		28	1,101.91	0	0	431.20	269.64	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	244.21	0.00	0.00	0.00	945.05	98.05	1,043.10
04-00-82-1928-1				**HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT**								**HENR820830MJCRVS06**			**PRESIDENCIA**				
		28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-01-78-5281-7				**HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA**								**HIRE780309HJCDMM04**			**H-19**				
		28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-00-81-1307-0				**HUERTA NAVARRO FERNANDO**								**HUNF811113HJCRVR06**			**ADMINISTRACION**				
		28	595.49	0	0	431.20	113.66	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	676.83	41.33	718.16

31400007

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/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
04-99-75-0943-7				**LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH**								**LUBA750728MDFNTD06**			**L-20**				
		28	1,601.17	0	0	431.20	423.41	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	354.85	0.00	0.00	0.00	1,209.46	153.97	1,363.43
04-97-79-6370-3				**LUNA MARISCAL IVAN**								**LUMI800818HJCNRV07**			**DIRECCION DE ADMI**				
		28	506.31	0	0	431.20	86.19	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00	629.60	31.34	660.94
04-07-87-7467-8				**MAGALLON ROBLES GEORGINA**								**MARG870803MJCGBR09**			**COMUNICACION SOCI**				
		28	506.31	0	0	431.20	86.19	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00	629.60	31.34	660.94
04-08-68-0114-1				**MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS**								**MAHL680424HJCGRS09**			**DIRECCION ADMINIS**				
		28	376.86	0	0	431.20	46.32	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00	561.04	16.84	577.88
75-04-86-3581-9				**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**								**MARH860829HOCNMC00**							
		28	756.39	0	0	431.20	163.22	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	167.63	0.00	0.00	0.00	762.05	59.35	821.40
04-85-69-6222-2				**MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO**								**MASJ690330HJCRNR04**			**DIRECCION ADMINIS**				
M/S	01/02/2017	28	502.85	0	0	431.20	85.13	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	111.44	0.00	0.00	0.00	627.77	30.95	658.72
75-92-68-0148-3				**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**								**MAFC680813HJCRRR04**							
		28	1,601.17	0	0	431.20	423.41	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	354.85	0.00	0.00	0.00	1,209.46	153.97	1,363.43
56-88-70-3118-7				**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**								**MAOC701028HJCRRR05**			**3RA VISITADURIA**				
		28	1,601.17	0	0	431.20	423.41	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	354.85	0.00	0.00	0.00	1,209.46	153.97	1,363.43
75-93-54-0138-2				**MARTINEZ MADRIGAL ARTURO**								**MAMA541126HJCRDR06**							
M/S	01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
Baja	28/02/2017																		
39-97-81-0264-6				**MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH**								**MXME811204MJCRRL03**			**ADMINISTRACION**				
		28	488.29	0	0	431.20	80.64	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	108.21	0.00	0.00	0.00	620.05	29.32	649.37
04-01-79-3569-5				**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**								**MAMC790819HJCYNR06**			**ADMINISTRACION**				
		28	659.02	0	0	431.20	133.23	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00	710.48	48.45	758.93
04-82-65-8549-1				**MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA**								**MEER650614MJCDGS00**							
		28	1,597.72	0	0	431.20	422.35	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	354.09	0.00	0.00	0.00	1,207.64	153.58	1,361.22
04-68-51-1173-6				**MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA**								**MEVE510410MJCDGS00**			**M-19**				
		28	620.03	0	0	431.20	121.22	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	137.41	0.00	0.00	0.00	689.83	44.08	733.91
51-05-87-1632-8				**MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT**								**MEJM871001MJCDMT09**							
		28	595.49	0	0	431.20	113.66	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	676.83	41.33	718.16
75-92-76-0481-1				**MEJIA CAMPOS ANA**								**MECA761107MJCJMN09**							
		28	452.42	0	0	431.20	69.59	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.27	0.00	0.00	0.00	601.06	25.31	626.37

31400008

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-09-88-5059-9	**MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL**													**MONH881126HJCRGC02**			**ADMINISTRACION**			
			28	488.29	0	0	431.20	80.64	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	108.21	0.00	0.00	0.00	620.05	29.32	649.37
04-13-76-0687-9	**MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI**													**MUES760118MNLXSR06**			**QUINTA VISITADURI**			
			28	1,167.37	0	0	431.20	289.80	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	258.71	0.00	0.00	0.00	979.71	105.38	1,085.09
54-96-78-2385-4	**MUÑOZ LOZANO AVIGAIL**													**MXLA781123MJCXZV07**			**PRIMERA VISITADUR**			
			28	1,601.17	0	0	431.20	423.41	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	354.85	0.00	0.00	0.00	1,209.46	153.97	1,363.43
04-88-72-0081-6	**MUÑOZ RIOS JORGE**													**MURJ-721110-**						
			28	579.37	0	0	431.20	108.69	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00	668.29	39.52	707.81
04-91-71-0902-9	**MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA**													**MUMN711006MDGRRR04**			**M-21**			
			28	829.06	0	0	431.20	185.60	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	800.54	67.49	868.03
75-93-75-3652-4	**NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA**													**NAMV750208MJCRRR00**			**INSTITUTO DE CAPA**			
			28	829.06	0	0	431.20	185.60	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	800.54	67.49	868.03
54-92-65-0030-4	**NAVARRETE NAVARRO ALBERTO**													**NANA650123HJCVVL09**						
			28	829.06	0	0	431.20	185.60	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	800.54	67.49	868.03
04-99-74-0403-5	**NAVARRO SOLIS CLAUDIA**													**NACS740313MJCVLL04**						
			28	1,597.72	0	0	431.20	422.35	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	354.09	0.00	0.00	0.00	1,207.64	153.58	1,361.22
04-03-79-1808-5	**NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO**													**NATJ791019HJCVRS03**			**SEGUNDA VISITADUR**			
			28	595.49	0	0	431.20	113.66	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	676.83	41.33	718.16
56-97-63-0068-3	**NEGRETE RAMOS ALMA ROSA**													**NERA631016MJCGML09**			**N-12**			
			28	562.68	0	0	431.20	103.55	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00	659.45	37.66	697.11
56-88-64-2701-4	**NERI ALONSO ANA ISABEL**													**NEAA640907MJCRLN06**			**N-13**			
			28	1,108.00	0	0	431.20	271.51	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	245.55	0.00	0.00	0.00	948.26	98.73	1,046.99
04-97-80-0230-3	**NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL**													**NOVM800101HJCRLG04**			**TERCERA VISITADUR**			
			28	829.06	0	0	431.20	185.60	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	800.54	67.49	868.03
04-10-88-0296-0	**OCHOA CASTILLO PERLA**													**OOCP880423MJCCSR05**			**PRESIDENCIA**			
M/S	01/02/2017		28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
75-01-83-6902-7	**OJEDA VILLEGAS LUIS**													**OEVL831010HGRJLS18**			**ADMINISTRACION**			
			28	506.31	0	0	431.20	86.19	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00	629.60	31.34	660.94
75-97-69-0442-7	**ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON**													**OETN690701HJCRLS08**			**O-04**			
M/S	01/02/2017		28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
04-06-75-1100-8	**OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO**													**OOAI750219MDFRRR06**			**PRESIDENCIA**			
M/S	01/02/2017		28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98

3140009

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
11-75-54-2950-0						**PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO**							**PAZA540616HNTRMR05**				**PRIMERA VISITADUR**		
		28	1,253.38	0	0	431.20	316.29	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	277.77	0.00	0.00	0.00	1,025.26	115.01	1,140.27
04-07-82-2068-0						**PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO**							**PEGA821002HJCDTL01**				**VISITADURIAS**		
		28	595.49	0	0	431.20	113.66	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	676.83	41.33	718.16
04-02-83-2533-2						**PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE**							**PELG831002MJCGPD03**				**SEGUNDA VISITADUR**		
		28	506.31	0	0	431.20	86.19	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00	629.60	31.34	660.94
04-85-68-2325-9						**PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC**							**PECC-680409-**						
		28	1,276.66	0	0	431.20	323.46	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	282.93	0.00	0.00	0.00	1,037.59	117.62	1,155.21
04-99-78-3978-4						**PEÑA CORTEZ IRAM**							**PECI-780611-**						
		28	1,270.59	0	0	431.20	321.59	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	281.59	0.00	0.00	0.00	1,034.38	116.94	1,151.32
02-16-96-5671-3						**PEÑA DAVILA EVERARDO**							**PEDE960810HJCXVV09**				**TERCERA VISITADUR**		
		28	444.81	0	0	431.20	67.25	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00	597.03	24.45	621.48
54-91-75-7110-8						**PEREZ GODINEZ ROGELIO**							**PEGR750903HJCRDG08**				**SEGUIMIENTO**		
		28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
18-16-93-0027-6						**PEREZ GONZALEZ YOLANDA**							**PEGY930508MJCRNL05**				**REGIONAL OCOTLAN**		
		28	461.63	0	0	431.20	72.43	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00	605.94	26.34	632.28
04-11-90-0158-6						**PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE**							**PELS900908MJCRNN04**				**P33**		
		28	534.81	0	0	431.20	94.97	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	118.52	0.00	0.00	0.00	644.69	34.53	679.22
54-76-59-3531-4						**PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA**							**PELM590327MJCRPR06**				**ADMINISTRACION**		
		28	540.87	0	0	431.20	96.84	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00	647.91	35.21	683.12
04-07-86-2833-8						**PEREZ PEREZ YESSICA**							**PEPY860812MJCRRS07**				**DIRECCION DE QUEJ**		
		28	452.42	0	0	431.20	69.59	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.27	0.00	0.00	0.00	601.06	25.31	626.37
04-84-59-0626-4						**PERLASCA CHAVEZ JAVIER**							**PECJ590524HHGRHV04**				**PRIMERA VISIT**		
M/S	01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
04-06-82-3046-7						**PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA**							**PIEL820329MJCXSN09**						
		28	452.42	0	0	431.20	69.59	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.27	0.00	0.00	0.00	601.06	25.31	626.37
56-91-72-3263-1						**PLASCENCIA PEREZ GERARDO**							**PAPG721210HJCLRR06**						
M/S	01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
75-92-68-0334-9						**PORTILLO HURTADO ALBINO**							**POHA681020HJCRRL09**				**DIRECCION ADMINIS**		
		28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-01-74-0835-4						**RAMIREZ ESTEVES MARIA CRISTINA**							**RAEC741202MJCMSR09**				**INSTITUTO DE CAPA**		
		28	728.00	0	0	431.20	154.47	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	161.34	0.00	0.00	0.00	747.01	56.17	803.18

3140010

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
54-84-62-3459-6						**RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO**							**RISL610503MJCNLR08**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
54-83-58-1281-6						**RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR**							**RIAJ581030HJCVMN01**			**DIRECCION ADMINIS**			
		28	716.63	0	0	431.20	150.97	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00	740.99	54.90	795.89
56-93-76-0579-0						**RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO**							**RIPJ760216HJCVRR00**			**R-29**			
		28	613.96	0	0	431.20	119.35	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00	686.62	43.40	730.02
03-16-96-7089-4						**ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL**							**ROMA960629MJCBND01**			**CUARTA VISITADURI**			
Reing	03/02/2017	26	216.53	0	0	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.56	0.00	0.00	0.00	444.96	0.00	444.96
54-14-94-2980-2						**ROBLES MONTES MARIASOPHIA**							**ROMM941028MJCBNR05**			**INSTITUTO DE CAPA**			
		28	488.29	0	0	431.20	80.64	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	108.21	0.00	0.00	0.00	620.05	29.32	649.37
04-01-78-3787-5						**ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC**							**ROMF780607HJCBRL02**			**DIRECCION ADMINIS**			
Reing	03/02/2017	26	461.63	0	0	400.40	67.26	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	562.66	24.46	587.12
04-90-69-2195-4						**ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA**							**ROSA690227MJCBNN04**						
M/S	01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
54-87-65-1367-9						**ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ**							**ROSL651223MJCBNZ06**			**PRESIDENCIA**			
		28	1,042.96	0	0	431.20	251.48	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	231.14	0.00	0.00	0.00	913.82	91.45	1,005.27
04-08-84-0854-9						**RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO**							**ROAA840129HJCDGL02**			**PRIMERA VISITADUR**			
		28	595.49	0	0	431.20	113.66	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00	676.83	41.33	718.16
74-92-75-3956-4						**RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA**							**ROAF751214MSRDNL06**						
		28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-02-83-0422-0						**RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS**							**ROAJ830113HJCDSN14**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		28	1,236.98	0	0	431.20	311.24	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	274.14	0.00	0.00	0.00	1,016.58	113.18	1,129.76
04-14-89-0157-4						**RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL**							**ROCL891020HJCDJS04**						
		28	506.30	0	0	431.20	86.19	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00	629.60	31.34	660.94
04-92-76-2176-5						**RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT**							**ROCA-760512-57A**			**SEGUIMIENTO**			
		28	1,656.94	0	0	431.20	440.58	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	367.21	0.00	0.00	0.00	1,238.99	160.21	1,399.20
04-12-84-0909-3						**RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA**							**ROFM840427MNEDRR08**						
		28	588.80	0	0	431.20	111.60	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	130.49	0.00	0.00	0.00	673.29	40.58	713.87
56-91-75-2681-8						**RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA**							**ROGJ750624MJCDTN00**			**R-27**			
		28	1,236.98	0	0	431.20	311.24	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	274.14	0.00	0.00	0.00	1,016.58	113.18	1,129.76
74-96-78-0666-7						**RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS**							**ROST781230MJCDLR07**			**DIRECCION ADMINIS**			
		28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31

3170011

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/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													
75-95-71-0542-4							**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**							**SARJ710102HJCNCS04**			**CAPACITACION**			
			28	1,031.78	0	0	431.20	248.04	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	228.66	0.00	0.00	0.00	907.90	90.19	998.09
04-87-65-2779-9							**SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA**							**SASE651008MJCNNV07**			**ADMINISTRACION**			
			28	553.57	0	0	431.20	100.75	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	122.68	0.00	0.00	0.00	654.63	36.64	691.27
54-84-66-4217-8							**SANDOVAL BERUMEN JAIME**							**SABJ661015HJCNRM04**						
			28	731.45	0	0	431.20	155.53	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00	748.83	56.56	805.39
54-95-77-0121-9							**SANTANA VILLA ANA LILIA**							**SAVA770429MJCNLN11**			**S-12**			
			28	617.00	0	0	431.20	120.28	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	136.74	0.00	0.00	0.00	688.22	43.74	731.96
04-02-79-0484-8							**SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID**							**SAUM790119HCMCRR07**			**DIRECCION ADMINIS**			
			28	588.80	0	0	431.20	111.60	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	130.49	0.00	0.00	0.00	673.29	40.58	713.87
75-94-73-0839-3							**SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO**							**SEPM731023HJCGDR01**			**S-08**			
M/S		01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
04-86-67-4657-3							**SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA**							**SERA670725MDFGML07**			**DIRECCION DE QUEJ**			
Reing		03/02/2017	26	376.86	0	0	400.40	43.01	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.55	0.00	0.00	0.00	520.96	15.64	536.60
04-91-67-0277-4							**SOSA MARQUEZ EDUARDO**							**SOME670713HJCSRD05**			**S-06**			
M/S		01/02/2017	28	1,887.25	0	0	431.20	511.52	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	418.25	0.00	0.00	0.00	1,360.97	186.01	1,546.98
56-94-77-1634-8							**SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO**							**SOTL770621HJCTMS04**			**SERVICIOS GRALES**			
			28	543.91	0	0	431.20	97.77	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00	649.51	35.55	685.06
04-91-68-7254-4							**SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO**							**SULJ680809HJCRPN09**						
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
75-95-76-1536-4							**TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**							**TANJ760428MJCPVD07**			**TERCERA VISIT**			
			28	829.06	0	0	431.20	185.60	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00	800.54	67.49	868.03
04-85-56-0173-0							**TEJEDA CUETO RICARDO**							**TECR561017HJCHTC05**			**DIRECCION DE QUEJ**			
			28	1,108.00	0	0	431.20	271.51	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	245.55	0.00	0.00	0.00	948.26	98.73	1,046.99
04-07-84-2738-4							**TEJEDA GARCIA JESUS**							**TEGJ840806HJCJRS00**			**SEGUNDA VISITADUR**			
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
04-91-76-2993-5							**TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO**							**TUMC760626HJCRNS05**						
			28	1,601.17	0	0	431.20	423.41	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	354.85	0.00	0.00	0.00	1,209.46	153.97	1,363.43
75-95-73-0731-9							**URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO**							**UUVS731005HJCRLR05**			**TERCERA VISITADUR**			
			28	1,170.82	0	0	431.20	290.86	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00	981.54	105.77	1,087.31
56-88-71-0758-1							**VALDIVIA ACEVES SUSANA**							**VAAS711210MJCLCS03**						
			28	659.02	0	0	431.20	133.23	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00	710.48	48.45	758.93

3174012

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Febrero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/mar/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
		8,743				134,642.20		23,928.95		0.00		0.00		0.00		0.00		23,928.95	
							65,804.02		0.00		0.00		63,007.06		0.00		263,453.28		287,382.23
																			0.00

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 8,743

Total de Cotizantes: **314**

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.:	73.04	01/01/2016
	75.49	01/02/2017

Total a pagar: 287,382.23

3140013

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31400914

Aportaciones al IMSS del 01 al 28 de febrero de 2017

	Días cotizables en el mes	DIAS	28	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 75.49 20.40%	226.47 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.				
PRESIDENCIA (1)				TOPE IMSS	1,887.25				
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	28	74,360	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	28	6,554	534.81	431.20	129.50	118.52	679.23
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	28	31,360	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
4	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	28	12,032	1,042.97	431.20	342.93	231.14	1,005.27
5	OCHOA CASTILLO PERLA	0	28	31,360	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
6	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	28	31,360	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
7	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	28	8,242	731.45	431.20	212.09	162.10	805.39
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	28	6,554	613.96	431.20	162.75	136.07	730.01
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	28	12,032	1,042.97	431.20	342.93	231.14	1,005.27
	SUBTOTAL			**213,854.09**		**3,880.79**	**3,980.31**	**2,551.99**	**10,413.09**
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	28	5,804	506.31	431.20	117.53	112.21	660.94
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	28	33,087	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
	SUBTOTAL			**38,890.46**		**862.40**	**815.06**	**530.46**	**2,207.92**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	28	5,513	565.71	431.20	142.48	125.37	699.05
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	28	37,445	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	28	7,071	668.59	431.20	185.69	148.17	765.06
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	0	28	12,032	545.82	431.20	134.13	120.96	686.29
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	28	5,746	534.81	431.20	129.50	118.52	679.23
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	28	33,087	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	28	9,430	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	28	7,644	756.39	431.20	222.57	167.63	821.40
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	28	8,242	731.45	431.20	212.09	162.10	805.39
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	28	5,804	506.31	431.20	117.53	112.21	660.94
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	28	4,930	444.81	431.20	91.70	98.58	621.48
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	28	14,393	1,236.98	431.20	424.41	274.14	1,129.75
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	28	18,824	1,236.98	431.20	424.41	274.14	1,129.75
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	0	28	8,242	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	28	14,393	1,236.98	431.20	424.41	274.14	1,129.75
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	28	16,084	1,376.01	431.20	482.81	304.95	1,218.96
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	28	14,393	1,233.53	431.20	422.97	273.37	1,127.54
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	28	14,393	1,236.98	431.20	424.41	274.14	1,129.75
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	0	28	14,393	1,233.53	431.20	422.97	273.37	1,127.54
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	28	5,301	488.29	431.20	109.96	108.21	649.38
33	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	28	7,399	659.02	431.20	181.67	146.05	758.92
34	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	28	23,881	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
35	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	28	5,804	506.31	431.20	117.53	112.21	660.94
36	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	28	16,084	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
37	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	28	4,353	368.81	431.20	59.78	81.74	572.72
38	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	28	4,930	452.42	431.20	94.90	100.27	626.36

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31400015

Aportaciones al IMSS del 01 al 28 de febrero de 2017

	Días cotizables en el mes		28			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
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	28	5,174	452.42	431.20	94.90	100.27	626.36
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	28	5,174	452.42	431.20	94.90	100.27	626.36
78	CAMPOS GARCIA IVAN	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	28	23,881	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	28	5,174	452.42	431.20	94.90	100.27	626.36
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	28	9,430	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	28	5,174	452.42	431.20	94.90	100.27	626.36
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	28	9,430	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15	13	13,588	1,170.82	200.20	184.15	120.47	504.82
	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	13	15	13,588	829.06	231.00	135.58	98.43	465.01
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	28	12,032	1,042.97	431.20	342.93	231.14	1,005.27
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	28	9,430	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	28	7,071	674.66	431.20	188.24	149.52	768.96
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	28	4,353	368.81	431.20	59.78	81.74	572.72
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	28	4,353	545.82	431.20	134.13	120.96	686.29
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	28	18,824	1,601.17	431.20	577.37	354.85	1,363.42
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	28	18,824	1,601.17	431.20	577.37	354.85	1,363.42
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	28	13,588	1,167.37	431.20	395.18	258.71	1,085.09
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	28	5,804	506.31	431.20	117.53	112.21	660.94
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	28	4,353	368.81	431.20	59.78	81.74	572.72
103	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	28	9,430	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
104	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	28	5,174	452.42	431.20	94.90	100.27	626.36
105	FLORES ANAYA ANAHY	0	28	4,353	368.81	431.20	59.78	81.74	572.72
106	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
107	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
108	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	28	18,824	1,601.17	431.20	577.37	354.85	1,363.42
109	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	28	19,502	1,656.94	431.20	600.80	367.21	1,399.21
110	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	28	5,301	488.29	431.20	109.96	108.21	649.38
111	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31409016

Aportaciones al IMSS del 01 al 28 de febrero de 2017

	Días cotizables en el mes		28			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%	0.7916%	CUOTA
150	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	0	28	9,430	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
151	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	28	9,430	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
152	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	28	18,824	1,597.72	431.20	575.93	354.09	1,361.21
153	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
154	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	0	28	6,737	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
155	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	28	5,513	565.71	431.20	142.48	125.37	699.05
156	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	28	47,319	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
157	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	28	7,644	756.39	431.20	222.57	167.63	821.40
158	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	28	19,502	1,656.94	431.20	600.80	367.21	1,399.21
159	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	28	10,292	899.96	431.20	282.87	199.45	913.51
160	PALACIOS MEDINA LILIANA	13	15	0	452.42	231.00	50.84	53.71	335.55
161	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
162	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	28	5,804	506.31	431.20	117.53	112.21	660.94
163	PEÑA CORTES IRAM	0	28	13,722	1,270.59	431.20	438.53	281.59	1,151.32
164	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	28	4,417	444.81	431.20	91.70	98.58	621.48
165	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
166	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	28	5,513	534.81	431.20	129.50	118.52	679.23
167	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	28	5,746	540.88	431.20	132.05	119.87	683.12
168	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	28	47,319	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
169	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	28	7,071	620.03	431.20	165.30	137.41	733.91
170	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	28	6,737	506.31	431.20	117.53	112.21	660.94
171	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	28	18,824	1,601.17	431.20	577.37	354.85	1,363.42
172	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	28	10,292	899.96	431.20	282.87	199.45	913.51
173	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
174	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	28	18,824	1,601.17	431.20	577.37	354.85	1,363.42
175	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	28	18,824	1,601.17	431.20	577.37	354.85	1,363.42
176	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
177	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	0	28	5,301	488.29	431.20	109.96	108.21	649.38
178	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	28	6,737	595.49	431.20	154.99	131.97	718.16
179	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	28	14,393	1,236.98	431.20	424.41	274.14	1,129.75
180	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	28	5,804	506.31	431.20	117.53	112.21	660.94
181	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	28	5,804	506.31	431.20	117.53	112.21	660.94
182	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	28	8,242	731.45	431.20	212.09	162.10	805.39
183	ROMERO TORRES RICARDO	0	28	9,430	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
184	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	28	5,804	506.31	431.20	117.53	112.21	660.94
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	28	19,502	1,656.94	431.20	600.80	367.21	1,399.21
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	28	5,513	549.98	431.20	135.87	121.89	688.96
187	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	28	5,174	452.42	431.20	94.90	100.27	626.36

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 28 de febrero de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 76.49 20.40%	226.47 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
227	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	28	6,704	589.29	431.20	152.38	130.60	714.18
228	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	28	4,930	488.29	431.20	109.96	108.21	649.38
229	MUÑOZ RIOS JORGE	0	28	5,746	579.37	431.20	148.22	128.40	707.82
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	28	5,513	562.68	431.20	141.21	124.70	697.11
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	28	12,823	1,108.00	431.20	370.24	245.55	1,047.00
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	28	13,722	1,276.66	431.20	441.08	282.93	1,155.21
233	PEREZ PEREZ JESSICA	0	28	5,174	452.42	431.20	94.90	100.27	626.36
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	28	19,502	1,656.94	431.20	600.80	367.21	1,399.21
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	28	13,588	1,170.82	431.20	396.63	259.48	1,087.30
237	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	28	9,430	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
238	TEJEDA CUETO RICARDO	0	28	12,823	1,108.00	431.20	370.24	245.55	1,047.00
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	28	18,824	1,601.17	431.20	577.37	354.85	1,363.42
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	28	16,084	1,376.01	431.20	482.81	304.95	1,218.96
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	28	31,360	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
	SUBTOTAL			476,954.79		17,679.15	12,780.77	8,801.79	39,261.72
DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)									
242	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	28	4,082	414.89	431.20	79.14	91.95	602.28
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	28	12,032	1,042.97	431.20	342.93	231.14	1,005.27
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	28	4,930	488.29	431.20	109.96	108.21	649.38
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	28	40,320	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	28	4,930	456.95	431.20	96.80	101.27	629.27
247	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	28	4,417	423.37	431.20	82.70	93.83	607.72
248	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	28	9,590	853.17	431.20	263.21	189.08	883.49
249	GARCIA FLORES IVETTE	0	28	5,174	452.42	431.20	94.90	100.27	626.36
250	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	28	8,242	731.45	431.20	212.09	162.10	805.39
251	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	28	25,428	1,887.25	431.20	697.53	418.25	1,546.98
252	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	28	5,746	534.81	431.20	129.50	118.52	679.23
253	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	28	6,554	604.86	431.20	158.92	134.05	724.17
254	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	28	4,417	414.89	431.20	79.14	91.95	602.28
255	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	28	7,399	659.02	431.20	181.67	146.05	758.92
256	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	28	4,082	420.96	431.20	81.69	93.29	606.18
257	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	28	5,301	549.98	431.20	135.87	121.89	688.96
258	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	28	11,619	1,101.91	431.20	367.68	244.21	1,043.09
259	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	28	10,292	488.29	431.20	109.96	108.21	649.38
260	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	28	19,502	1,656.94	431.20	600.80	367.21	1,399.21
261	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	28	9,430	829.06	431.20	253.09	183.74	868.02
262	LUNA MARISCAL IVAN	0	28	5,804	506.31	431.20	117.53	112.21	660.94
263	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	28	5,804	502.85	431.20	116.08	111.44	658.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31400018

Aportaciones al IMSS del 01 al 28 de febrero de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	28 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 76.49 20.40%	226.47 1.50%	R.T. 0.7815%	CUOTA
291	CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL	0	28		588.80	431.20	152.18	130.49	713.87
292	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	2	26		179.13	400.40	0.00	36.86	437.26
293	CHAVARIN CONTRERAS JAIME OMAR	0	28		588.80	431.20	152.18	130.49	713.87
294	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	1	27		376.86	415.80	60.91	80.54	557.24
295	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	2	26		461.63	400.40	91.71	95.00	587.11
296	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	28		803.79	431.20	242.47	178.14	851.81
297	PARTIDA MONROY HELIO	0	28		716.63	431.20	205.87	158.82	795.88
298	ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC	2	26		461.63	400.40	91.71	95.00	587.11
299	PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO	0	28		1,253.38	431.20	431.30	277.77	1,140.28
300	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	0	28		461.63	431.20	98.77	102.31	632.27
301	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	2	26		216.53	400.40	0.00	44.56	444.96
302	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	2	26		254.38	400.40	10.88	52.35	463.63
	SUBTOTAL					5,004.99	1,537.98	1,382.32	7,925.29

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

303	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	2	26		461.63	400.40	91.71	95.00	587.11
304	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	0	28		376.86	431.20	63.16	83.52	577.88
305	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	28		461.63	431.20	98.77	102.31	632.27
306	SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS	0	28		504.02	431.20	116.57	111.70	659.47
307	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	2	26		334.84	400.40	42.26	68.91	511.57
308	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	2	26		376.86	400.40	58.65	77.55	536.61
	SUBTOTAL					2,494.79	471.13	538.99	3,504.91

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

309	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	28		294.23	431.20	28.46	65.21	524.87
310	RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR	0	28		716.63	431.20	205.87	158.82	795.89
311	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	0	28		376.86	431.20	63.16	83.52	577.88
312	RAMIREZ LEON RICARDO	2	26		254.38	400.40	10.88	52.35	463.63
313	MORALES RAFFOUL FABIOLA JANETH	15	13		716.63	200.20	95.58	73.74	369.52
314	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	28		588.80	431.20	152.18	130.49	713.87
	SUBTOTAL					2,325.39	556.13	564.12	3,445.65

TOTAL GENERAL **$ 287,382.23**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00453 Del 17/03/2017

31400019

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 09:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 2 sellos Cuarta Visitaduría. GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 187

Beneficiario: **JULIETA GALAVIZ ROMAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$452.40		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago. 187
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$208.80		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 187
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$452.40	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago. 187
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$208.80	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 187
0005	2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	$661.20		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 187
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$661.20	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago 187
		Sumas iguales =>	1,322.40	1,322.40	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/03/2017 10:30 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	121
Nombre del Beneficiario	Julieta Galaviz Roman
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001145605150
RFC Beneficiario	GARJ670310E94
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$661.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/03/2017
Número de Referencia	127
Concepto de Pago	Compra de sellos
Clave de Rastreo	8846CAP1201703170431731619
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/03/2017 10:30:31 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/03/2017 10:31:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

108/354

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

31400021

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**	**127**
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	CUARTA VISITADURIA			29/2017/IV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SELLO FECHADOR DE RECIBIDO CUARTA VISITADURIA" COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CUARTA VISITADURIA"	1	PZAS	390.00	62.40	452.40
SELLOS DE MADERA " COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CUARTA VISITADURIA GENERAL"	3	PZAS	180.00	28.80	208.80

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	**570.00**
I.V.A.	**91.20**
T O T A L	**661.20**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31400032

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 29/2017/IV

Guadalajara, Jalisco, a 01 de febrero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por medio del presente le solicito atentamente tenga a bien autorizar la compra de tres sellos de goma con la leyenda "COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CUARTA VISITADURÍA GENERAL", así como un sello fechador con la leyenda "RECIBIDO CUARTA VISITADURÍA", en razón de que son necesarios para el desempeño de las actividades de esta área.

Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien prestar al presente, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/lpm

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

→ 150 + IVA

C.c.p. Servicios generales

Recibí Sello 08-03-17

RECIBIDO
02 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

→ 452.40

31400023

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

(3)

RECIBIDO
02 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
02 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

(1)

→ CUARTA VISITADURIA

OC-127 31400024

Papelería y Copias "EL CONTADOR FISCAL" SELLOS DE GOMA POR COMPUTADORA

JULIETA GALAVIZ ROMAN

RFC Emisor : GARJ670310E94

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRANCISCO I MADERO No. Exterior 452B Colonia CENTRO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:
01F8EBFF-8E2A-4B45-8416-F43B7D53CEF9

No de Serie del CSD:
00001000000404465112

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2017-02-25T13:38:12

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1185

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		SELLO FECHADOR TRODAT 2910	390.00	390.00
3	PIEZAS		SELLO DE GOMA EN MADERA	60.00	180.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESO MEXICANO **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	570.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	91.20
TOTAL	$	661.20

Total con letra:
SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESO MEXICANO, 20/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 MAR. 2017
PAGADO

Sello digital del CFDI:
YKaOmcWpd1AF7v2FKnpgFK/gwRDOOHZuCo8n4ycRITON7sgPK7gr5uUB//fbUFDkWCqyn4spZpyYdUnL4Z+5QlhQ
+zetAR6I22JfdleN38ety3jS454k4bBVGouyWG7O3+IFrUa8d7vLP6KFSol2tuAdaNKReEup5lVzMRXypBa81WBPOiOBo10ZF7T523lxC8rHUkGaZJ5S9q/D4JbkIgKK3somol8+f3ytAJjugW
RX9X+KL7ybkoInz/Gl2Y7Xl+iQTl8868fmMExmRdllxFC610loe/ceL2orH6tHaQX6TolAlpk+Nv51qydVcOnI4Pz3Tt9teKiGyQxG1YLn9Q==

Sello del SAT:
VHm0U7XmMDiFh1EB5WAzBf0i5+X63V6/paNUrDbwDaTehvwXvY14fxFePWjDmqzt+ids9xwFSjWuonISfDkez8o5BKVKyBR0cHtyrs1EK1jhHIXhibYxfDbJM
+3FCjcbM94jqxgpaq15/X4KrdG8JMU3aTg50ELC2Qm9OdayYyp73MYQwvHCpIzHvH7UWB+ZOi6c+tp3LvZgf74dPpcSAFMs2pRXi4p
+XiL85EBAaZsoTNjlE0h54DMY3vKOShNHwtuKz0h/0Ni7bmnBuPseLWvqtqdFr9djB1VhpZ56ay0yVXMHpoYaqvpS1bPMDLjQVEQIp1Twi0PZm4vatwZ2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|01F8EBFF-8E2A-4B45-8416-F43B7D53CEF9|2017-02-25T13:41:38|
YKaOmcWpd1AF7v2FKnpgFK/gwRDOOHZuCo8n4ycRITON7sgPK7gr5uUB//fbUFDkWCqyn4spZpyYdUnL4Z+5QlhQ
+zetAR6I22JfdleN38ety3jS454k4bBVGouyWG7O3+IFrUa8d7vLP6KFSol2tuAdaNKReEup5lVzMRXypBa81WBPOiOBo10ZF7T523lxC8rHUkGaZJ
5S9q/D4JbkIgKK3somol8+f3ytAJjugWRX9X+KL7ybkoInz/Gl2Y7XI+IQTl8868fmMExmRdllxFC610loe/ceL2orH6tHaQX6TolAlpk
+Nv51qydVcOnI4Pz3Tt9teKiGyQxG1YLn9Q==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-25T13:41:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00454 Del 17/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 09:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

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	$135.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$447.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$135.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$447.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$447.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 356, Factura: 1442
0006	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$135.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 355, Factura: 20236
0007	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$447.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 356, Factura: 1442
0008	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$135.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 355, Factura: 20236
0009	5121-2161	Material de limpieza	$135.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 355, Factura: 20236
0010	5131-3181	Servicio postal	$447.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 356, Factura: 1442
0011	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$135.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 355, Factura: 20236
	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$447.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 356, Factura: 1442
0013	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$135.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0014	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$447.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0015	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$135.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0016	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$447.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0017	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$135.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0018	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$447.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0019	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$135.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0020	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$447.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0021	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$447.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0022	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$135.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$582.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
		Sumas iguales =>	3,492.00	3,492.00	

Elaboró: supervisor

3140026

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

17/03/2017 10:32 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
Importe a Transferir	$582.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/03/2017
Número de Referencia	192
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27713
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/03/2017 10:32:32 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/03/2017 10:33:04 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

355-356

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

31400027

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, 2161**	**192**
DATOS DE 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 :			13-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/03/2017	
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	582.00	0.00	582.00

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	**582.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**582.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-192

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 23 de febrero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1442	3181	Servicio Postal Mex			correo		447
20236	2161	Walmart			Papel higiénico		135
							582.00

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A.Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

OK. V.B.
Tere Pequeño
13/03/17

3180023

31400029

Walmart
México y Centroamérica

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV. INDEPENDENCIA NACIONAL 1238
CENTRO
AUTLAN DE NAVARRO
JALISCO MEXICO
C.P. 48900
ESQ. PROL. AV. MIGUEL HIDALGO
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
7 de Marzo de 2017 10:32:08	IMAAT20236

FOLIO FISCAL
82BA7A71-84C7-46F7-B8B1-0464C052F91B

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
7501791650770	1.00	HIG GV ORI 18 300	PIEZA	$60.34	$60.34
7502233370300	1.00	PPEL FOTOBOND BCOCTA	PIEZA	$56.03	$56.03
		TICKET No: 79086740792951979682 9			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$116.37
IVA 16%	$18.63
TOTAL	$135.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|82BA7A71-84C7-46F7-B8B1-0464C052F91B|2017-03-07T10:32:10|G+Ee842bptY0aJclf1BGa1thO4tl0Gx0rHFEscNnFAWFRqkw+5vmCbm16t1LsSLLODCD70RLV96BICjHfOF7H5/Luctr0Nc6lXiiHNcdZ27vJ7k5vq5BsvCht1cv1Xj4QXKF3tiguuOjkszVOyeGk5jGBekEICt2PGm7FAGh/Fc=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G+Ee842bptY0aJclf1BGa1thO4tl0Gx0rHFEscNnFAWFRqkw+5vmCbm16t1LsSLLODCD70RLV96BICjHfOF7H5/Luctr0Nc6lXiiHNcdZ27vJ7k5vq5BsvCht1cv1Xj4QXKF3tiguuOjkszVOyeGk5jGBekEICt2PGm7FAGh/Fc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z5cgUKrhxoUo+y+gLt017SqyexGskI7nluQC7/m5KPX2B21A9lunkXG3LsIWLMIAb0/afN5fw2diy7Lp+nmP/7N2Ehgh/6IglabEy0zCpjKOpIpxtXgFWFn7AKBm+iRSNU1odMy9++H0mg8elWpJ26Ak19mhrbAOs3Wk7tpvq2W9Zjx7XGEW5Ovmhs0DcY6ohxMTjnAhk0hhWj+aZIPoU2zbRf7eVVOf6prv5YyjhYcQwrA1B1wfJ+b4grACiHR4mODpPjmNaX/GYqa1affIr0YPx6sn67R6eZ6T6EILRFYYg9nNooA/OP9tkDuF5z9GIdcbvdcO+ZKToBMa6oEaA==

JALISCO
REG. AUTLA

Lugar, fecha y hora de emisión: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO a 07 de Marzo de 2017 10:32:08
Folio fiscal: 82BA7A71-84C7-46F7-B8B1-0464C052F91B
Fecha y hora de certificación: 07 de Marzo de 2017 10:32:10
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: 28
Número de cuenta: 7594
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 MAR. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31400030

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 02/03/17 -AN

Autlán de Navarro, Jalisco, marzo 7 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 papel higiénico.

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"

...TAL
...RECHOS HUMANO
JALISCO
... REG. AUTLA...

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

ccp. Contabilidad
alsv

SERVICIO POSTAL MEXICANO

31400031

FACTURA

JALABAHHI-001442

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
08/03/2017 08:35:08	08/03/2017 08:40:19
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	700	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
16	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552403896MX	$6.47	$103.45
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552404052MX	$12.07	$36.21
3	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552404052MX	$12.93	$38.79
16	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552403896MX	$12.93	$206.90

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 MAR. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CUATRO CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$385.35
DESC.	
I.V.A. 16%	$61.65
TOTAL	$447.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 97921CEB-A2C3-4ECD-B168-74F02E727A0C
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YMUSdQwOPg1phDgK+2MX6uoam9NSiIO3Ggm0e9lv7c7T9fNXeG5sQP9gdldFbSBPms2wL
wqfPw3Rg5AyiNXfy1UITpuw5p1oGjejcOBRMYg7xeFxp86e8CmQ5gx9mV4o+OcnbqGsstt
wicqPf+V94u8d42BCJ6xFEGhDTB9095i2lhjkVyMOGJF3cl71p/RKeMlcZxExSMm3AOMQL
1RI5QIJhTwzXn1xjEYhwiIi12IX7ExjKVtBz4TMKUcKu0OhawelaSrLnUL5ooH90tI+Dax
LJVBOGfOaaDN7400lOAfYKQq0Tgw4KCr69sT1gvZTpaAlguXLKMXcYKmyQ+27A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Oefu4GO4JLo2HZvsDfenvrv3gQoR4xAo+gyeo4/3O7JZLIL13Lm/4nPlNXTElcYO0UMFkX
N9R6scfekzWgrsQnbzJsFqbQldVoYaxgWgMN+xeZh6qd3ZGTlKYbhnVr6noG9T1IsNs4B/
MVzWZjae9Lgh5x25V/rrz4QBtxwYT5myTD2A5nqMLh4rc4X1SuqscvSYhMuwhwmN5ZFu7d
1Jf18VGwWgIS8CJc/WhskV9JbPdzcaCvlUj/1tGim4iNvtx/6iqnC/2CK8IsKuPRjhonjp
pAajdhtnn4pEvOiZaKX3wndtoSB2Y+antWXf9tJk4TlvK7QaxwAdQ20pacqlmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|97921CEB-A2C3-4ECD-B168-74F02E727A0C|2017-03-08T08:40:19|YMUSdQwOPg1phDgK+
2MX6uoam9NSiIO3Ggm0e9lv7c7T9fNXeG5sQP9gdldFbSBPms2wLwqfPw3Rg5AyiNXfy1UITpuw5p1o
GjejcOBRMYg7xeFxp86e8CmQ5gx9mV4o+OcnbqGsstlwicqPf+V94u8d42BCJ6xFEGhDTB9095i2lhjk
VyMOGJF3cl71p/RKeMlcZxExSMm3AOMQL1RI5QIJhTwzXn1xjEYhwiIi12IX7ExjKVtBz4TMKUcKu0Oh
awelaSrLnUL5ooH90tI+DaxLJVBOGfOaaDN7400lOAfYKQq0Tgw4KCr69sT1gvZTpaAlguXLKMXcYKmy
Q+27A==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

José Luis Pérez Quintero González Ortega # 225 Autlán de Navarro, Jalisco CP.48900 Q720.17 Of. 430.17	Radicación al quejoso
María del Rosario Rodríguez Pérez Centro de reinserción femenil Carretera Libre a Zapotlanejo Km. 17.5 Puente Grande, Jalisco (Tonalá) Q3521/16/III Of. 439/17	Archivo a quejosa
María de la Luz Luera Arreola Vicente Guerrero # 226 viejo centro Autlán de Navarro, Jalisco CP.48900 Q6391.16 Of. 431.17	Archivo a quejosa
Leonardo de los Santos Gómez y Víctor Rogelio Jiménez Sánchez Dom. Cristóbal de Ovejo # 37 centro, Tecolotlán, Jalisco 48540 Q3521/16/III Of. 439/17	Archivo a quejoso
Daniela Estefanía Sandoval Colmenares Monte Apalache # 51 D, Colinas del Sur C.P. 48900 Autlán de Navarro, Jalisco Q12648/16/III Of. 422.17	Requiere comparecencia a quejosa
Delegado Regional Costa Sur SEJ Hidalgo # 20 centro 48850 La Huerta, Jalisco Q35/17/III Of. 416/17	Requiere auxilio y colaboración
Delegado Regional Costa Sur SEJ Hidalgo # 20 centro 48850 La Huerta, Jalisco Q36.17 Of. 420.17	Requiere auxilio y colaboración
Director de la Esc. Primaria Emiliano Zapata en Pabelo municipio de Villa Purificación, Jalisco 48827 Q36/17/III Of. 419.17	Requiere informe
Ericka Castellón Zavala 21 de marzo # 332 Barrio Nuevo Cihuatlán, Jalisco 48970 Q11577/16/III Of. 421/17	Requerir comparecencia a quejosa
Fermín Martínez Gómez y Eva Margarita Pérez Quintero González Ortega # 225 CP.48900 Autlán de Navarro, Jalisco Q282/17/III Of. 406.17	Requerir comparecencia
Efraín Hernández de la Cruz Avila Camacho # 17	Requerir comparecencia al quejoso

El Llanito en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco 48950 Q12608/16/III Of. 417/17	
Armando Méndez Méndez Carlos Pellicer # 266 Lomas del Aire Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q312/17/III Of. 410/17	Radicación al quejoso
José de Jesús Castellanos Castellanos Tuxtla Gutiérrez # 130 Col. Guadalupana Unión de Tula, Jalisco 48900 Q264/17/III Of. 413.17	Radicación al quejoso
Socorro Guzmán Ruelas Ramón Corona # 97 Juchitlán, Jalisco 48600 Q321/17/III Of. 412.17	Radicación a quejosa
Alma Gloria Pérez Olvera, Donato Ramírez Preciado, Donato Ramírez Sánchez Colón # 3 A Soyatlán del Oro, municipio de Atengo, Jalisco CP. 48180 Q12592/16/III Of. 418/17	Requiere comparecencia a quejosos
Director del Jardín de Niños "Miguel Hidalgo y Costilla" , Dom. Conocido en Pabelo municipio de Villa Purificación, Jalisco CP. 48827 Q35/17/III Of. 415.17	Requiere colaboración
J. Jesús Martínez González (interno) Dom. CERESO Carretera Santiago Chandiablo Km. 7.5 Santiago municipio de Manzanillo, Colima. CP. 28869 Q5402/16/III Of. 440.17	Archivo a quejosa
Elvis José Alcalá Fuertes (dormitorio 1141), Jair Alberto Álvarez Santana (dormitorio 1142), Centro penitenciario Puente Grande, Jalisco, Carretera libre a Zapotlanejo Km. 17.5, Puente Grande, Jalisco Cp. 45520 Q4079/16/III Of. 437/17	Archivo a quejosos
Oscar Armando Hernández Aguilar . Edgar Velásco de León y Luis Alberto Parra Nuño, Elementos de la CSPM Dom. Conocido Comisaría de Seguridad Pública municipal de Cihuatlán, Jalisco C.P. 48970 Q4079/16/III Of. 436.17	Archivo a los elementos involucrados

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31400034

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 02/03/17-TV

Autlán de Navarro, Jalisco, marzo 7 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"

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

ccp. Contabilidad
alsv

31400035

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00455 Del 17/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 09:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Mascota energia electrica al 8 de marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189

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.	$635.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 189
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$635.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 189
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$635.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$635.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189
		Sumas iguales =>	1,270.00	1,270.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31400936

Reporte de Pago de Servicios

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

17/03/2017 10:36 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$635.00
Referencia 1	00000000000149812030038317032300000006359
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/23
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$635.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467076050479088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/03/2017 10:35:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	17/03/2017 10:36:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

139/357

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

31400937

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**	**195**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			Oficio 79/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **06 DE ENERO DE 2017 AL 08 DE MARZO DEL 2017**	1	SERVICIO	547.41	87.59	635.00

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	**547.41**
I.V.A.	**87.59**
T O T A L	**635.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 195

31400038

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio. 79/2017
Se solicita pago de luz eléctrica

Mascota, Jalisco, 13 de marzo de 2017.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para el pago de luz eléctrica de las instalaciones de esta oficina regional. El recibo fue enviado por correo electrónico a la cuenta: compras@cedhj.org.mx del área administrativa, mismo que se anexa al presente oficio, y el cual es por el monto de $635.00 (seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)

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

A t e n t a m e n t e

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

15 MAR. 2017

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

31400039

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA. C.P. 46900
MASCOTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$635.00
(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
498 120 300 383

Fecha límite de pago
23 MAR 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020380	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 24 MAR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

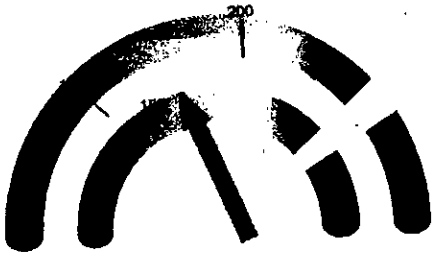
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	09203	09051	1	152

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
06 ENE 17 AL 08 MAR 17	61	2.49	10.40

Apoyo gubernamental

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



Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.577	257.70
2do. Escalón	52	3.108	161.61
Cargo fijo (2)		64.060	128.12
Suma	152		547.43

Importe de la facturación

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 13 MAR 17 08:24:20 hrs. Hidalgo 475 Centro Mascota Mascota, Jalisco. Mexico 90047

498120300383 -73-

Número de servicio: 01 498120300383 170323 000000635 9

Cuenta: 11DX05E010020380 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$635.00
(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

RECIBIDO
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 MAR. 2017
PAGADO

31400049

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA. C.P. 46900
MASCOTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$635.00
(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
498 120 300 383

Fecha límite de pago
23 MAR 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020380	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 24 MAR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

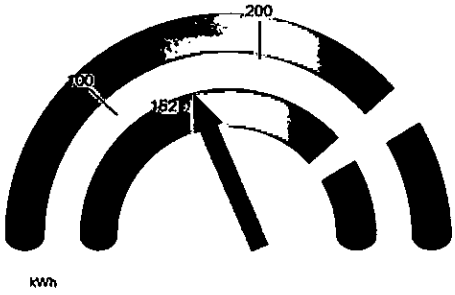
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	09203	09051	1	152

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
06 ENE 17 AL 08 MAR 17	61	2.49	10.40

Apoyo gubernamental

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



Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.577	257.70
2do. Escalón	52	3.108	161.61
Cargo fijo (2)		64.060	128.12
Suma	152		547.43

Importe de la facturación

Energía	547.43
IVA 16%	87.58
Fac. del Periodo	635.01
Adeudo Anterior	625.23
Su Pago	-625.00
Total	$635.24

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 MAR 2017

Fecha, hora y lugar de Impresión: 13 MAR 17 08:24:20 hrs. Sucursal: 473 Centro Mascota | Mascota | Jalisco | Pago: 6047

Número de servicio: 498120300383
01 498120300383 170323 0000000635 0

Cuenta: 11DX05E010020380 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$635.00
(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

31400041

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00456 Del 17/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 10:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado de las diferentes areas al 22 de enero 2017. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 190

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.	$8,144.87		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago. 190
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$8,144.87	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago. 190
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$8,144.87		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 190
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,144.87	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 190
		Sumas iguales =>	16,289.74	16,289.74	

Elaboró: supervisor

31400042

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/03/2017 10:39 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	14
Nombre del Beneficiario	ALFREDO MENDEZ BAZAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002362432000103541
RFC Beneficiario	MEBA641123171
[redacted]nco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$8,144.87
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/03/2017
Número de Referencia	193
Concepto de Pago	Servicio de fotocopiado
Clave de Rastreo	8846APA7201703170431736734
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/03/2017 10:38:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/03/2017 10:39:22 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

140/350

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

31400043

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**	**193**
DATOS DE 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 :			10-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/03/2017	
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 **04 al 22 ENERO 2017**	37328	COPIAS	4,723.86	755.82	5,479.68

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	**4,723.86**
I.V.A.	**755.82**
T O T A L	**5,479.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+8,144.87

OC-193
31400044

Guadalajara, Jalisco; a 10 de marzo 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 4 al 22 de enero del año en curso; por un monto de $5,479.68 (Cinco mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 68/100 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

31400945

Guadalajara, Jalisco; a 16 de marzo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de hacerle llegar el reporte de la bitácora de fotocopiado de nuestra institución, correspondiente al mes de enero del año en curso:

Presidencia	189
Jurídico	0
Secretaría Técnica	109
Secretaría Ejecutiva	873
I Visitaduría	2122
II Visitaduría	1808
III Visitaduría	2474
IV Visitaduría	948
V Visitaduría	1088
VI Visitaduría	1065
Contraloría	203
Dir. De Quejas	947
Seguimiento	531
Área Médica y Psic.	0
Administración	398
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
Informática	275
Comunicación Social	221
IICADH	236
Sindicato	0
TOTAL:	18048

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
16 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTR

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

Cliente: 151

Nombre: DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

ESTADO DE CUENTA

Fecha	Folio	Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
04/01/17 A 22/01/17	9933	CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	35296	38566	3270	0.12	$392.40	$5,479.68
		CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1560339	1578951	18612	0.12	$2,233.44	
		VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	312314	317842	5528	0.12	$663.36	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	287909	293752	5843	0.12	$701.16	
		COMUNICACIÓN SOCIAL	MP 4000	V8015401814	210806	214881	4075	0.18	$733.50	

3140049

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85
Cel. 392 100 63 51
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:

*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista
Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca. Jalisco.

31400047

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224M97
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 C.P. 44160
COLONIA: AMERICANA MUNICIPIO.: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura
SERIE:
FOLIO: 9933
FECHA: 10/3/2017 15:10:57
Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
33,253.00	No aplica	COPIAS 04 ENERO A22 ENERO 2017	0.12	3,990.36
4,075.00	No aplica	COPIAS 04 ENERO A22 ENERO 2017	0.18	733.50

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.
METODO DE PAGO
02 CTA. PAGO:

SUBTOTAL: 4,723.86
I.V.A.: 755.82
TOTAL: 5,479.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 MAR 2017

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:	714E48C2-7434-4762-9620-A45FD6ACBFE9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 10 2017 - 15:11:03

Sello digital del CFDI

AHYmbzQ2ArWPAqx/N5J7JWy+MY1HbG4bt31rEAZ+bPfG74+VerAINttiSxwwNYZDwCwk/zg/wFMU+ErMioOE3D
kgGet2smqHgfFNO6N1DvDV8xcSZDVRpOn9Mk6skDIx+YLU1EDvMuH3W+hvWxlZKmK1Lwh4W/DYJBWF65EyYLk=

Sello del SAT

RrM64gQg8649EefmV2J5ECpmLs46bXP3zmC/T0uFm5k28adG8T4T1aINRXqlllPxvhNIkYhHm+hQwVFI
RCt5UxzEH4j8S2drdd+Z1/Mrh9nnb22Kl2cOi9c/YiLMIBWSVQKe6DZbHHVv977EUsDkIuUpe8E7Vdyc
PdwFmCcB5iRXIZo0IDuI/WkxakSIrWHAzghakMpxqkmV4o0G650aXntBIlC3kmMC0phGN3KBA0GXrIXj
M/c+2YMa2mIq+/Ff34hhFCeyFxxwlRhbp11HY86tfSe6Dvt8sA/mVxmq5nPjxafAhEJpf8uvFxXXLyr0
A2S61aGRzEFEpBWVrtBR6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|714E48C2-7434-4762-9620-A45FD6ACBFE9|2017-03-10T15:11:03|AHYmbzQ2ArWPAqx/N
5J7JWy+MY1HbG4bt31rEAZ+bPfG74+VerAINttiSxwwNYZDwCwk/zg/wFMU+ErMioOE3DkgGet2smqHg
fFNO6N1DvDV8xcSZDVRpOn9Mk6skDIx+YLU1EDvMuH3W+hvWxlZKmK1Lwh4W/DYJBWF65EyYLk=|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: $ 5,479.68 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 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

31400048

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**	**194**
DATOS DE 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 :			10-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONALES , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES Del **04 al 22 ENERO 2017**	18071	COPIAS	2,297.58	367.61	2,665.19

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

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

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

SUB TOTAL	**2,297.58**
I.V.A.	**367.61**
T O T A L	**2,665.19**

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-194

31400049

Guadalajara, Jalisco; a 10 de marzo 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 4 al 22 de enero del año en curso; por un monto de $2,665.19 (Dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 19/100 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

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

Cliente: 151

Nombre: DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

ESTADO DE CUENTA

Fecha	Folio	Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
04/01/17 A 22/01/17	9934	OF. REG. VALLARTA	BROTHER 8890	525442	100368	103117	2749	0.12	$329.88	$2,665.19
		OF. REG. CD.GUZMAN	RICOH 2550	M6585401172	17849	20941	3092	0.12	$371.04	
		OF. REG DE LAGOS DE MORENO	RICOH 171	V4498600846	184307	186875	2568	0.12	$308.16	
		OF. REG. AUTLAN	RICOH 2550		81812	85910	4098	0.12	$491.76	
		OF. REG. DE OCOTLAN	RICOH 171	U63088H2N191480	59373	62786	3413	0.12	$409.56	
		OF. REG. COLOTLAN	RICOH 171		208236	211462	3226	0.12	$387.12	

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85
Cel. 392 100 63 51
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista
Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca. Jalisco.

3140059

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												
Oficinas Regionales	18068												
III Visitaduria	5528												
Centro Fotocopiado	21882												
Comunicación Social	4075												
TOTAL:	55396												

* En estos casos se incluye servicios de impresión, escaneo y fotocopiado

31400051

3140052

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224M97
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 C.P. 44160
COLONIA: AMERICANA MUNICIPIO.: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 9934
FECHA: 10/3/2017 15:17:07

Documento Válido

[illegible]	UNIDAD	[illegible]	VALOR UNITARIO	[illegible]
15,920.00	No aplica	COPIAS REGIONAL	0.12	1,910.40
2,151.00	No aplica	COPIAS REGIONAL	0.18	387.18

[illegible] IMPORTE CON LETRA

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.

[illegible] METODO DE PAGO

02 CTA. PAGO:

SUBTOTAL: 2,297.58
I.V.A.: 367.61
TOTAL: 2,665.19

COMISION ESTATAL DE [illegible]
17 MAR. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[illegible] Efectos fiscales al pago
[illegible] PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	D08A9ECE-E074-421E-A49A-6917A6FE5F6F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 10 2017 - 15:17:13

Sello digital del CFDI

eiWjIshMU5O4KoK2javbxzEpvRXF8c2mdkk0yiNjHAGEcs2UnZkRO/uVsu0BFrIFXWWvDw6Ito7nY2SX6EalcN
Fje0+MGA9zjZ5EyyNqnK3hi0tUBYG7/SMsCOyg2jjQj1VJVtH/3zNRHsktKruwICJEqexRwyXGutCGcH0HPdE=

Sello del SAT

FcjIvXvDyKIgAapu23fjJCVp6c3DpifqUXWyZ/M22LXzs5zyghr1ICYDtX9dK9urdqerGWRhOyEfQePW
kf6d7whuHFmNzCNnc1XLWtX16teq0qy4cIBgRcxtgiey8xb9pynBtrpYTNez1k91YXcrwt25icgIVL+F
5eIiuFeJ4zy4OCyBiczztDegFrIkB7BCfi7d1NEnYED2DDBu1nYiKNf6FimxXeiXP3PHN9P3qaacMW5k
N/5Nw9EpRLNB2JKR/ZaekqI6m+48o2pUdJ3H2m2pwGsectJCOohvxJX1ZOuUtT3PrRfUo4tcO5OIpQBm
G4MO5sjrEKDK9zq/JwIW+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D08A9ECE-E074-421E-A49A-6917A6FE5F6F|2017-03-10T15:17:13|eiWjIshMU5O4KoK2j
avbxzEpvRXF8c2mdkk0yiNjHAGEcs2UnZkRO/uVsu0BFrIFXWWvDw6Ito7nY2SX6EalcNFje0+MGA9zj
Z5EyyNqnK3hi0tUBYG7/SMsCOyg2jjQj1VJVtH/3zNRHsktKruwICJEqexRwyXGutCGcH0HPdE=|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: $ 2,665.19 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 19/100 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

31400053

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00457 Del 17/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 10:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal ofna. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 191

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,035.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 191
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,035.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 191
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,035.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 191
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,035.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 191
		Sumas iguales =>	2,070.00	2,070.00	

Elaboró: supervisor

31400054

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/03/2017 10:40 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,035.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/03/2017
Número de Referencia	196
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846APAC201703170431738152
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/03/2017 10:40:51 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/03/2017 10:41:19 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	

141/359

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

31400055

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**	**196**
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/096/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			14/03/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 09 AL 14 DE MARZO 2017**	45	GARRAFONES	1,035.00	0.00	1,035.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,035.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,035.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400056

Guadalajara Jalisco, 14 de Marzo del 2017
Servicios Generales No. 096/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **45** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 09 al 14 de Marzo 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,035.00** (Un Mil Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

ELECTROPURA S DE R L DE C V

657 MUNGUIA GARRAFON

Folio Interno

NUD 2047 Giro 25 Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657

COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

Cantidad de Cajas 17

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

Importe de Venta

Neto a Pagar

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

Nota de Prestamo

Total Movimientos del Dia

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

Nota De Prestamo

Nuevo Saldo

Pagare No

AVISO DE PRIVACIDAD

Ing. Jesus Miranda

ELECTROPURA S DE R L DE C V

657 - MUNGUIA GARRAFON

Folio Interno

NUD: 2047 Giro 25-Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657 083317073004

COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

Cantidad de Cajas 23

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

Importe de Venta 644.00

Neto a Pagar 644.00

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

Nota de Prestamo

Total Movimientos del Dia 644.00

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

Nota De Prestamo

Nuevo Saldo 1,039.00

Pagare No 083317073004

AVISO DE PRIVACIDAD

Ing. Jesus Miranda

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

31400858 196

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
SJDÉH215900
FACTURA
FOLIO FISCAL: 7A07974C-36A0-4FA6-874B-E3273BACBC99
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	2017-03-14T22:22:46	657-83317073004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

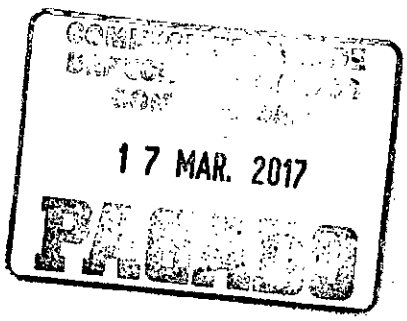
CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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**



LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 14/03/2017 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

OXB/4h6Ula5kFtFCoibVONX2Rjs2WRknO6Vk78zhnzqc7MssAeHvbZAsELXPrFU2UsDkRPXY9FXQ52Ubbbbi21Dv3poAMiFauzKThqHm0UJXp/1yghCVsu+zoMGeoBVTAki/9Dws6AmVlQwHdTC9ba0AXDNVTqOA7sMPVvTYyJdmJ0Uxgoxv1fGP1sx/eLVTKyxeASeDOnBAAjogITN5y43ikWuKzvpbvwyjv2xZN0XOJUoYFopRmC4EPU1afdij4bc39WjHPuo2VkyPuPbVzbytTOiM7quzSG12d9e+4q/YJpf0w/HPDtZeLPCzlWFCh5GF7RqaQ3K8xaxXbye7CQ==

Sello digital del SAT

KrrvPNSavKiA+W9NUAzAmJm32xzeuU3fcVNwlXwNCQMjysDFrLfFlrCO944fskMvIs4TuiAgjjigS3zCL8WlyGsSgd1qit8mv1eVbsYQc7jLH10AQEGa078HNDEgIcn4L5jcUgWwGfNrVn7fSOkN43NlYJ+r5liyRtD9zKolqF0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7A07974C-36A0-4FA6-874B-E3273BACBC99|2017-03-14T22:23:12|OXB/4h6Ula5kFtFCoibVONX2Rjs2WRknO6Vk78zhnzqc7MssAeHvbZAsELXPrFU2UsDkRPXY9FXQ52Ubbbbi21Dv3poAMiFauzKThqHm0UJXp/1yghCVsu+zoMGeoBVTAki/9Dws6AmVlQwHdTC9ba0AXDNVTqOA7sMPVvTYyJdmJ0Uxgoxv1fGP1sx/eLVTKyxeASeDOnBAAjogITN5y43ikWuKzvpbvwyjv2xZN0XOJUoYFopRmC4EPU1afdij4bc39WjHPuo2VkyPuPbVzbytTOiM7quzSG12d9e+4q/YJpf0w/HPDtZeLPCzlWFCh5GF7RqaQ3K8xaxXbye7CQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-14T22:23:12 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31400059

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
SJDEH370930
FACTURA
FOLIO FISCAL DFF54BF4-9D50-4997-A55E-F6B808EB785D
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	2017-03-09T23:05:17	657-83317066003	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)				
	17 CAJAS 17 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	17.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	391.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 391.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	391.00
							Importe Neto	391.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$391.00**

17 MAR. 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 09/03/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS NOVENTA 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

YFsyrJ4g0sWHu2VzauC5ng1ZtnJ1yux+thyDFzjsOn+DvV4/CNEi7/K50nRMnwXlfa+iznL7x5tBkXTv/YU99bGLvulR8qY9O6vO19ndvTyD6DpmnWKuDtSH
Y8xhHrtmE5ilDodfsONYzDZM24i4EyUDvY5y8tvJYGdvjRsmNv8hC4lRveBUEl+5CjRYfdZWOTGAQJf+njBjV4xfZP7c+Y4xFyVYSlU3/2h5DdGb80tgNQGRx
a5L3x8FzfgVBbbiRXBZjUZyEJt/l8pN3j9gZaV77PlLiWyJ3AaHh0S+R1d//nvJ/XfEpp/CdZTABoJabvohBm1SyjuTBX0BeCZpKg==

Sello digital del SAT

PkkqtDC5QQfw3GtiecQScEEYpKyp6U9tvZGo5gbLCrOwUdLQpn3fe8mSxWCvLRgSEkpN75DKhudY321mAflNSnMtvBnp+Qky2o9Og6Vw8SoNxBvlSkgD
n4rm4jx7N1lHa4basq+Ikim/lqaF1lZ1iuvH2FORGTF/iR3CO5DCels=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DFF54BF4-9D50-4997-A55E-F6B808EB785D|2017-03-
09T23:09:33|YFsyrJ4g0sWHu2VzauC5ng1ZtnJ1yux+thyDFzjsOn+DvV4/CNEi7/K50nRMnwXlfa+iznL7x5tBkXTv/YU99bGLvulR8qY9O6vO19ndvTyD6Dp
mnWKuDtSHY8xhHrtmE5ilDodfsONYzDZM24i4EyUDvY5y8tvJYGdvjRsmNv8hC4lRveBUEl+5CjRYfdZWOTGAQJf+njBjV4xfZP7c+Y4xFyVYSlU3/2h5DdG
b80tgNQGRxa5L3x8FzfgVBbbiRXBZjUZyEJt/l8pN3j9gZaV77PlLiWyJ3AaHh0S+R1d//nvJ/XfEpp/CdZTABoJabvohBm1SyjuTBX0BeCZpKg==|0000100000
0306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-09T23:09:33 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: C00458 Del 17/03/2017

31400060

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 10:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de interpretacion de señas evento jueves 2 de marzo 2017. GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 192

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: 192
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 192
0003	2112-1-000827	EDUCACION INCLUYENTE AC	$2,320.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 192
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 192
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

31400961

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

17/03/2017 10:44 A.M.

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	17/03/2017
Número de Referencia	198
Concepto de Pago	Servicio de interpretacion
Clave de Rastreo	27721
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/03/2017 10:44:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/03/2017 10:45:08 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

142/360 ✓

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

31499062

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**	**198**
DATOS DE 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/21/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS EN EL EVENTO DE LA REUNION MENSUAL CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVILES EL DIA JUEVES 02 MARZO 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

Guadalajara, Jalisco, 16 de Febrero de 2017
OFICIO: SE/21/2017

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 mensual con Organizaciones de la Sociedad Civil la cual se llevara a cabo en el hotel Victoria Ejecutivo , ubicado en la Av. López Mateos Sur # 1360, Col. Chapalita , el día martes 28 de Febrero de 2017, con un horario de 09:00 am a 12:00 horas.

En espera de su amable respuesta, quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. Mtro. Paulo Colunga Perry, Director Administrativo.

RECIBIDO
16 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

Teresita Rodríguez 31400064

De: Maria Carolina Gonzalez Aguilar <mcarolinagleza@gmail.com>
Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2017 01:33 p. m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: Re: Facturación y cobranza EDUCACIÓN INCLUYENTE A.C. (Guadalajara Jalisco)

El 2 de marzo de 2017, 14:20, Maria Carolina Gonzalez Aguilar <mcarolinagleza@gmail.com> escribió:

Buen día, sirva el presente para solicitar el pago correspondiente del servicio de interpretación de LSM prestado el día de hoy 2 de marzo del 2017.
Se pide realizarlo a:

Banco BANORTE
Clabe 072320002264033930
Sucursal 1579 GDL. CLOUTHIER
Cuenta 0226403393
Tipo de cuenta CHEQUES

Así como emitir factura de dicho pago a:

Educación Incluyente A.C.
Calle Volcán Etna 1431-4
Residencial Moctezuma PTE
Zapopan Jalisco C.P 45053
EIN110704GN8

De ante mano agradecemos su atención.

CONTACTO:
ILSM. Gloria de la Parra
cel. 3312852770

--
Carolina Gonzalez Aguilar

--
Carolina Gonzalez Aguilar

31400065
OC-198

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:
388BDE4B-783C-4452-8E0D-2AB99AE35C23

No de Serie del CSD:
00001000000403586112

Lugar, Fecha y hora de emisión:
ZAPOPAN, JALISCO 2017-03-15T07:58:10

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
A 24

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 Reunión mensual de Organización de la Sociedad	2000	2000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03 Transferencia electronica de fondos

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	2000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	320.00
TOTAL	$	2320.00

Total con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

EfjLishnG1CCRlihRXJAozDb2JeE4MGO04Mk6qbltAJwwshZxpttTazlqnUBYNmi26TmNSan4JmU/F+9yhEDMA
+LHtxkERqJLdPou9wdOuZ5S8h1yH9rcwYQbz9luwmVzB0PYJu8djp7MsTkedskMQI1Bty3T4fVFcQsb9a7B7Epb0J+JvEmwVarirG/AZatBaKDXLctl0piypL0JZ5pmXiuOoOdhqrKAHXkKEo
+fX6W8CpOXjHaDll2GdF4cs/yxLaPBooOgGQZmNZm8kKrmCVJAAa0KqjUz7d+RVNE7TVWhwKoM/8suOJMpHrTdS5sRkMI5ocwNGdTNQlpbO7Neg==

Sello del SAT:

Bl5wqx6tWHjD5f854lwy2ek4iZsJHcaNbH3BGJXSyxg4E4ocLV68W+IUbMrPHS5vjQVouAbOlKB9DyLFEyM36yZDEW8Oukibq/5dbycMaMRjZ3iPVAxbsKR0u7UOJECIfdC5Z1uJ3WYJ
+kCBdXZrWcD6hSqCrS5FlwVp/RraOsECseZkfKhkTmm6RH
+cDKsK05gldWmBZWJyK6z8KMlvm5hfzZpfHpIkwzBDeDm1aXBYbA/ci0cLLdL52sQKjdLAbiK9R8ltJ3xQKc36MKeLBIThLlWdbnsKQ68tVEPL8ne8SK1RlO83C2GxtLhQ2ombxcddvcsCG
4xkwyYhH7ij8g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|388BDE4B-783C-4452-8E0D-2AB99AE35C23|2017-03-15T08:06:47|
EfjLishnG1CCRlihRXJAozDb2JeE4MGO04Mk6qbltAJwwshZxpttTazlqnUBYNmi26TmNSan4JmU/F+9yhEDMA
+LHtxkERqJLdPou9wdOuZ5S8h1yH9rcwYQbz9luwmVzB0PYJu8djp7MsTkedskMQI1Bty3T4fVFcQsb9a7B7Epb0J
+JvEmwVarirG/AZatBaKDXLctl0piypL0JZ5pmXiuOoOdhqrKAHXkKEo
+fX6W8CpOXjHaDll2GdF4cs/yxLaPBooOgGQZmNZm8kKrmCVJAAa0KqjUz7d
+RVNE7TVWhwKoM/8suOJMpHrTdS5sRkMI5ocwNGdTNQlpbO7Neg==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-15T08:06:47

CONTRALORÍA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 MAR. 2017
RECIBIDO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00459 Del 23/03/2017

31400066

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 10:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 4, Viáticos a comprobar a Colotlán Osvaldo I. Garcia Robledo

Beneficiario: **OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO**

Folio / Cheque : 22371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-005	OSVALDO ISRAEL GARCIA	$920.00		Gasto por Comprobar : 4, Viáticos a comprobar a Colotlán Osvaldo I. Garcia Robledo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$920.00	Gasto por Comprobar : 4, Viáticos a comprobar a Colotlán Osvaldo I. Garcia Robledo
		Sumas iguales =>	920.00	920.00	

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

31400067

FECHA 23 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO

$ 920.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS VEINTE 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

0022371

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5106607251 00186151659 0022371

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A COLOTLAN. CH-22371		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO O. ISRAEL GARCIA ROBLEDO 24/03/17

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 027** 31400068

INICIO DEL PERIODO: 24-mar-17
FIN DEL PERIODO: 24-mar-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 22-mar-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIOS "C"
NOMBRE DEL EMPLEADO: OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR SUPERVISIÓN CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN LA CARCEL MUNICIPAL DE COLOTLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 25/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.00	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	460	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					920.00			920.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	920.00	-	-	920.00

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 $ 920.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 920.00 (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

OSVALDO ISRAEL GARCIA 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

31400969

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 25/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 22 de marzo de 2017.

Lic Osvaldo Israel García Robledo
y Luis Antonio de Loza Torres,
Secretarios C, 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 24 de marzo de 2017, se trasladen a la Cárcel Municipal de Colotlán, 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 24 de marzo del presente año y regresar a las 19:00 del mismo día. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Atentamente.

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de la Cuarta Visitaduría General

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Servicios Generales de la CEDHJ.
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
22 MAR. 2017
CONTABILIDAD

31400070

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00460 Del 24/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 10:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de almacenamiento del correo electronico. GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 193

Beneficiario: **TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 22372**

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	$1,588.96		GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 193
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$1,588.96	GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 193
0003	2112-1-000384	TECHNOMIC INTERNACIONAL S	$1,588.96		GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 193
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,588.96	GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 193
		Sumas iguales =>	3,177.92	3,177.92	

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 3140007 1

FECHA 24 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TECHNOMIC INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,588.96

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022372

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

FOCTI6 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009⑈5106607251⑆00186151659⑈0022372

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
143/361	* SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL PERIODO 2017. CH-22372		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 24/03/17

31400972

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 24-03-2017 / 12:27:41
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO :
PLAZA : ZAPOPAN
EMPRESA : TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE R
REFERENCIA : 010674253380
CONCEPTO : 00000000000000000010674253380
CONVENIO CIE : 1268988
GUIA CIE : 3606229

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
01 **1659	0022372 BANORTE	1,588.96	(01
TOTAL ACEPTADOS :		1,588.96	

TOTAL PRESENTADO	:$	1,588.96
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	1,588.96
COMISION	:$	0.00
IVA	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	1,588.96

>>YB>>80>>00>>MBX60X23X4 <<
>>0000000000080402O1<<
>>12XX27XX41XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

31400073

Confirmacion de pago

Go Daddy.com

Fecha 23/03/2017

Monto	**$ 1588.96**
Monto en palabras	Mil quinientos ochenta y ocho pesos 96/100 M.N.
Referencia	**010674253380**
Numero de cuenta	**1268988**

Estimado usuario, usted puede imprimir el documento e ir a pagarlo en las proximas 48 horas en el banco correspondiente. La confirmación del pago puede demorar entre 24 y 48 horas hábiles.

BBVA Bancomer

Via cliente

Go Daddy.com

Fecha 23/03/2017

Monto	**$ 1588.96**
Monto en palabras	Mil quinientos ochenta y ocho pesos 96/100 M.N.
Referencia	**010674253380**
Numero de cuenta	**1268988**

Estimado usuario, usted puede imprimir el documento e ir a pagarlo en las proximas 48 horas en el banco correspondiente. La confirmación del pago puede demorar entre 24 y 48 horas hábiles.

BBVA Bancomer

Via banco

31400074

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV				**3171**	**225**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			DA/073/2017	
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 :			23-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE LA CEDHJ DURANTE EL PERIODO 2017	1	SERVICIO	1,588.96	0.00	1,588.96

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	**1,588.96**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,588.96**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3140007

Guadalajara, Jalisco, 23 de marzo de 2017
Informática/73/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra de servicio de almacenamiento de correo electrónico institucional.

El servicio es necesario para la efectiva comunicación y realización de labores.

Se anexa cotización, el pago deberá realizarse por medio de cheque.

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

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

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

RECIBIDO
23 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31400076

GoDaddy™

GoDaddy.com, LLC
14455 N. Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
(480) 505-8877

Factura/Recibo

Fecha: 28 de mar. de 2017 13:37

Factura/Recibo #: 1109953852
Cliente #: 76860933

Facturar a:
Comision Estatal de Derechos Humanos
CEDHJ

Pedro Moreno 1616
Guadalajara, JA 44160
México
+52.523312291023

Información de pago:

Pagado: MXN1,588.96

Artículos

Actualización del almacenamiento del correo electrónico

Número de artículo: 6635
Cantidad: 5
Duración: 1

Precio de lista: MXN2,269.95
Precio de compra: MXN2,269.95

chy 22372

Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN680.99
Subtotal: MXN1,588.96
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN1,588.96

31400077

Subtotal: MXN1,588.96
Impuestos: MXN0.00

Total: MXN1,588.96 MXN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
PAGADO

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00461 Del 24/03/2017

31400078

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 10:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 194

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.38		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.38	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.38		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 362, Factura: 104098
0006	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 363, Factura: A57541
0007	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.38	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 362, Factura 104098
0008	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 363, Factura: A57541
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.38		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 362, Factura: 104098
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 363, Factura: A57541
0011	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$378.38	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 362, Factura: 104098
[redacted]	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE		$410.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 363, Factura: A57541
0013	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.38		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.38	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$378.38		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 194
0018	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$410.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 194
0019	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$378.38	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 194
0020	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$410.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 194
0021	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$378.38		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 194
0022	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE	$410.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 194
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$788.38	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 194
		Sumas iguales =>	4,730.28	4,730.28	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31400079

Impresa
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

24/03/2017 11:54 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LACH740616UV0
Importe a Transferir	$788.38
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	026
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27734
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 11:53:45 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 11:54:19 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	

362 - 363

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

31400980

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**	**026 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/152/2017/III, C/151/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-06 Y 07)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 21-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 21-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Magdalena SA CV	2612	Gasolina	410.00		
Gasca San Ignacio SA CV	2612	Gasolina	378.38	788.38	788.38
				T O T A L	**788.38**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 10 DE MARZO 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
A57541	2612	SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	410.00	
104098	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	378.38	
							788.38

Elaboró: Alberto Navarrete Navaro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
16 MAR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
14 MAR. 2017
CONTABILIDAD

3140081

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 006 TEQUILA**

31400682

INICIO DEL PERIODO 07-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-mar-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 15-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/152/2017/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 152,595
Kilometraje final 152,897
Kilómetros recorridos 302

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		378.38						378.38
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	378.38	-	-	-	-	-	378.38

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		$ 378.38
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 378.38
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31400083

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/152/2017/IA
Guadalajara, Jalisco, 6 de marzo de 2017

Licenciada Lucero Guillermina Villarreal Madera
Secretaria 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 ha sido comisionada para que el 7 de marzo del año en curso, se traslade a las instalaciones que ocupa la Sala de Control y Juicio Oral, en el kilometro 3 de la carreta Ameca-Mascota, en el municipio de Ameca, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 309/16, misma que se llevara a cabo en la Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del IV Distrito Judicial con sede en Ameca, 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

14:45-14

06/03/17

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
LGVM/cerv*

31400084

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)
Mtra. Lecaro Villarreal Madera	Secretaria
Lic. Alberto Navarrete Navarro	Agente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 7/03/17 HORA DE SALIDA 8:30

FECHA DE REGRESO 7/03/17 HORA DE REGRESO 14:40

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/192/2017/III

DESTINO (S)

Ameca y Tala - Amatitán

AGENDA DE TRABAJO

Asistir a una audiencia a la Sala de Control y Juicio Oral en Ameca Jal.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Asistió a la audiencia, contemplada en el oficio C/192/2017/III, y tambien se realizaron Notificaciones y otras Diligencias de las quejas 1229/16, 1336/16, 1335/16 y 378/17.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se participó en la audiencia que se tenía programada y tambien se realizaron Notificaciones y otras Diligencias en los Municipios de Tala y Amatitan.

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

Casetas		Gasolina	$ 378.32	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 378.32

Klt. Inicial 152595 Klt. final 152897

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

Teq. - Ame 84 (x) 2 (+) 6 (÷) 8 (x) 15.94 (=) $ \frac{378}{2} $

31400085

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 104098

FECHA: 7/3/2017 10:18:02

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160,
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
23.0300	LITRO	MAGNA	14.2161	327.40

SUBTOTAL:	327.40
I.V.A.:	50.98
TOTAL:	378.38

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100 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:	C9DD0C8C-487E-4543-A5E1-E5DB107A06AE
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Marzo 7 2017 - 10:18:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aWXBTH5zxEs9CNO/LOeJk1pcH9kNOIjUjmuPvg9AIULaAXGLg9clXBAwH95ns5S0pzqKzoSWwXQa/vsXLayot9
N3+GcSwjbr6fVntgEHL20Yc9vQcbkQ2Q4b7Hvcur2bt7d4NAU3kLcy+ZIV9mK8rHJHHDXQQQ0+NnAOjnRZ39aX
6eKlXDmXwpU4blqECpwfLKxJHUKcAODiotKN4h8yLYFtWXQT+EgmWyx66uZm03/WuSXbBq95p8tYQaMYc9AO/
SoDryB1Ru/R4JfBW5Jat+mW5k1OYR7yZHpV2k+ab9pw5sJUMqSZXpqwQF7BTCHxR5Z6ytLYx4v5X3JqccZTQ==

SELLO DEL SAT

kFK/sfvccBL7mKj9oc5aJM/UMlB3kfikg5UVt1rptVxN5AP4kGP8cYZIBkeX22W6Jz6FyS73Q3dXOR3G
0QEmbVq1noULiRZNxIfGVJvCbuXu9bcvKXRUe38mPv3s2keNCGADfSYbuNYyeX6vcoI29HfAL+i+H27
Swt8EEVWXuJD2YNRBetYc8r+we24sNpSMFqOUfI15uB/CqNrclEFf3SuWOMp0HXhOAyqRXH+JDE08eKP
gJUvNBhfsRDltBs2ccQMyHTTgyBhHl29G6Ew0fr3rwEOfZIJUd8bcU1B7ZmaeBG+k4RZH4LA/WRFnGCI
eeqbTrV5Ewq6rYHfQuaO/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C9DD0C8C-487E-4543-A5E1-E5DB107A06AE|2017-03-07T10:18:06|aWXBTH5zxEs9CNO/L
OeJk1pcH9kNOIjUjmuPvg9AIULaAXGLg9clXBAwH95ns5S0pzqKzoSWwXQa/vsXLayot9N3+GcSwjbr6
fVntgEHL20Yc9vQcbkQ2Q4b7Hvcur2bt7d4NAU3kLcy+ZIV9mK8rHJHHDXQQQ0+NnAOjnRZ39aX6eKlX
DmXwpU4blqECpwfLKxJHUKcAODiotKN4h8yLYFtWXQT+EgmWyx66uZm03/WuSXbBq95p8tYQaMYc9AO
/SoDryB1Ru/R4JfBW5Jat+mW5k1OYR7yZHpV2k+ab9pw5sJUMqSZXpqwQF7BTCH+R5Z6ytLYx4v5X3Jq
ccZTQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
24 MAR. 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL

31400086

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 07/03/2017 08:30

Fecha de Regreso: 07/03/2017 14:40

Destino(s): AMECA.

Oficio de comisión: 152/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIO 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 EN COMENTO.

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 378.38 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 378.38

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Marzo de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA

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
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 007 TEQUILA 31400087

INICIO DEL PERIODO 08-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 15-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, ETZATLÁN, AHUALULCO DEL MERCADO, TEUCHITLÁN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/151/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	152,897
Kilometraje final	153,220
Kilómetros recorridos	323

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			410.00					410.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	410.00	-	-	-	-	410.00

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		$ 410.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 410.00
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 OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31400088

Tercera Visitaduría General
Oficio C/151/17/III

Guadalajara Jalisco, 6 de marzo de 2017

Maestro Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
L.C.P. 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 8 de marzo del año en curso, se trasladen a los municipios de Magdalena, Hostotipaquillo, Etzatlán, Ahualulco de Mercado, Teuchitlán y San Juanito de Escobedo, a efecto de practicar notificaciones e investigaciones de las quejas 10925/16, 22/17, 12555/16, 313/17, 12668/16, 7435/16, 333/17 y 05/17, así como las notificaciones de la recomendación 40/2015 y queja 12054/2014/III, así como los oficios PRT/381/2017 y SAR/203/2017 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 más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

14:45 hrs

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

06/03/17

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
HLL/C/cerv*

31400089

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 "A"

FECHA DE SALIDA 8/03/17 HORA DE SALIDA 8:20

FECHA DE REGRESO 8/03/17 HORA DE REGRESO 15:28

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/151/17/111

DESTINO (S)
Magdalena, Hostotipaquillo, Teuchitlán, Ahualulco, Sanjuanito y Etzatlán

AGENDA DE TRABAJO
Practicar notificaciones e investigaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron Notificaciones de las quejas 1079/16 22/17, 12555/16, 313/17, 12668/16, 7435/16, 223/17 y 05/17, así como notificaciones de la Recomendación 40/2015 y Notificaciones del Area de Coadyuvancia de Seguimiento.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se llevaron a cabo todas las Notificaciones pristas en el oficio de Comisión, así como Investigación de Campo.

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

Caseta		Gasolina	$410.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$410.00

Kl. Inicial 152897 Kil. Final 153220.

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Teq. - Magd 22
Magd - Hostot 24
Hostot - Etzat 46
Etzat - Ahual 16
Ahual - Teuch 15
Teuch - SJE 26
SJE - Teq. 56
205.60
20 (÷) 8 (x) 15.92 (=) x 410

31400990

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

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A57541
Folio Fiscal:	5E0C94EF-0A87-4E6F-8B98-D4760E23D7C1
Certificado:	00001000000404611496
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-03-08T10:35:35
Fecha de certificación:	2017-03-08T10:36:06
Lugar de expedición:	MAGDALENA, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
JALISCO MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.939	LITRO	32011	MAGNA	14.2248	354.76

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
24 MAR. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	354.76
IVA (16.00 %)	55.24
TOTAL	410.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c9EC/wVzx9eYgVYPbBM0zdsVkevJWn3xUcCV+iDHmavIQ9unNsYwYWy2bSL2SnfnokYX0OsvtxFCHedohlY0dBd87QRcoiBk+5sQ
ZymXLojQ2MaIo2ewyf+LMXFPx0FC3HR0r8XB7pU9c7vbnbtSpj2EPOA6HCSpryVC+/IOpgR3awP9Yq4aWNRC/KpXR0VODe+XNWWH
NBWW1vR2qrcSo7wDp92gf2hn6FtyA5lwIcX4Af6jm1N7I0O0rft9IDE+aclkDloexm1lffJAOSZuIRYDczHpEsq/WTkXd3Dd40re
ChtKu90cuvCFod/hVI6+jI5Auhu2WqGSNCjB+TAb1w==

SELLO DEL SAT

f1WdbGW8pVMpWOaW/Lf7Tcs7QYSHcoFFD556TbmTjT9+cE0++8VcNHBtZWXZuRkHRbxpWH5rUpG0MTB0wMpXk1y+qod6KLPeV/1K
wnQkwuYl9vv3Iyn1dvZVaoDJ4vk1pSbwyTVHlSEXQGx9zJvobswqj8dV41vMSMxWLAssRlk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5E0C94EF-0A87-4E6F-8B98-D4760E23D7C1|2017-03-08T10:36:06|c9EC/wVzx9eYgVYPbBM0zdsVkevJWn3xUcCV+iDHmavIQ9unNsYwYWy2bSL2Snfn
okYX0OsvtxFCHedohlY0dBd87QRcoiBk+5sQZymXLojQ2MaIo2ewyf+LMXFPx0FC3HR0r8XB7pU9c7vbnbtSpj2EPOA6HCSpryVC+/IOpgR3awP9Yq4aWNRC/KpXR0V
ODe+XNWWHNBWW1vR2qrcSo7wDp92gf2hn6FtyA5lwIcX4Af6jm1N7I0O0rft9IDE+aclkDloexm1lffJAOSZuIRYDczHpEsq/WTkXd3Dd40reChtKu90cuvCFod/hVI
6+jI5Auhu2WqGSNCjB+TAb1w==|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL

31400091

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 08/03/2017 08:20

Destino(s): MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, ETZATLAN, AHUALULCO DE MERCADO, TEHUCHITLÁN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO.

Fecha de Regreso: 08/03/2017 15:28

Oficio de comisión: 151/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO 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.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 410.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 410.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 16 de Marzo de 2017

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

VISITADOR ADJUNTO A

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00462 Del 24/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlán. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 195

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0002	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.01		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0003	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$157.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0005	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0006	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0007	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0008	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0009	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0010	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0011	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$275.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0012	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0013	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.01	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0014	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0015	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$157.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0016	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0017	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0018	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0019	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0021	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0022	8220-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$275.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0023	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GDCHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 364, Factura: D22428
0024	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 365, Factura: 3901
0025	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 366, Factura: A36780
0026	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$157.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 367, Factura: D22832
0027	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 368, Factura: D22991
0028	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 369, Factura: D23087
0029	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GDCHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 370, Factura: D23174
0030	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 371, Factura: D23290
0031	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 372, Factura: D23429
0032	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 373, Factura: D23480
0033	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$275.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 374, Factura: D23509
0034	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 364, Factura: D22428
0035	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 365, Factura: 3901
0036	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio 366, Factura: A36780
0037	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$157.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 367, Factura: D22832
0038	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 368, Factura: D22991
0039	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 369, Factura: D23087
0040	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio 370, Factura: D23174
0041	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 371, Factura: D23290
0042	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio 372, Factura: D23429
0043	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 373, Factura: D23480
0044	8240-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$275.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 374, Factura: D23509
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio. 364, Factura: D22428
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio 365, Factura: 3901
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 366, Factura: A36780

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00462 Del 24/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlán. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 195

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	$157.00		GDCHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 367, Factura: D22832
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 368, Factura: D22991
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 369, Factura: D23087
0051	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 370, Factura: D23174
0052	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 371, Factura: D23290
0053	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 372, Factura: D23429
0054	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GDCHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 373, Factura: D23480
0055	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$275.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 374, Factura: D23509
0056	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$250.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 364, Factura: D22428
0057	2112-1-000500	ESTACION DE SERVICIO LA		$370.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 365, Factura: 3901
[illegible]8	2112-1-000917	SOCORRO RUVALCABA		$600.00	GDCHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 366, Factura: A36780
0059	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$157.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 367, Factura: D22832
0060	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$350.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 368, Factura: D22991
0061	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$240.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 369, Factura: D23087
0062	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$340.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 370, Factura: D23174
0063	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$320.00	GDCHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 371, Factura: D23290
0064	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$140.00	GDCHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 372, Factura: D23429
0065	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 373, Factura: D23480
0066	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$275.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio: 374, Factura: D23509
0067	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0068	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.01		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0069	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0070	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$157.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0071	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0072	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0073	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0074	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0075	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
[illegible]76	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
[illegible]77	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$275.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0078	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0079	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.01	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0080	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0081	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$157.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0082	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0083	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0084	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0085	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0086	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0087	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0088	8250-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$275.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,
0089	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		Gasolina comisión Yahualica
0090	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.01		Gasolina comisión Jalostotitlán
0091	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		Gasolina comisión Yahualica
0092	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$157.00		Gasolina comisión Acatic
0093	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		Gasolina comisión Jesus Maria
0094	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		Gasolina comisión Arandas
0095	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		Gasolina comisión Yahualica
0096	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$320.00		Gasolina comisión Jesus Maria
0097	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		Gasolina comisión Acatic
0098	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Gasolina comisión Arandas
0099	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$275.00		Gasolina comisión Jalostotitlan

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00462 Del 24/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlán. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 195

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0101	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0102	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0103	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$157.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0104	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0105	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0106	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0107	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$320.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0108	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0109	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
[redacted]	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$275.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0111	2112-1-000917	SOCORRO RUVALCABA	$600.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0112	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$2,472.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0113	2112-1-000500	ESTACION DE SERVICIO LA	$370.01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
0114	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,442.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, , Folio Pago: 195
			20,652.06	20,652.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31400925

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

24/03/2017 11:56 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CALC830902IU1
Importe a Transferir	$3,442.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	027
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27735
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 11:55:55 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 11:56:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

364-374

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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)

31400096

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**2612**	**027 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/54/17/III, C/85/17/III, C/79/17/III, C/80/17/III, C/99/17/III, C/97/17/III, C/112/17/III, C/118/17/III, C/131/17/III, C/139/17/III, C/133/17/III.	
	11 COMISIONES EN 11 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 Y 15.)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 21-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 21-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Socorro Ruvalcaba Rodríguez	2612	Gasolina	600.00		
Estación de servicio la manga SA CV	2612	Gasolina	370.01		
Dara Servicios SA CV	2612	Gasolina	2,472.00	3,442.01	3,442.01
				TOTAL	3,442.01

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 8 de marzo 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
D23087	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		240.00
D22991	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		350.00
D22448	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		250.00
3901	2612	Estacion de Servicio La Manga	1 factura	5	gasolina por comision		370.00
A36780	2612	Socorro Ruvalcaba Rodriguez	1 factura	5	gasolina por comision		600.00
D22832	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		157.00
D23174	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		340.00
D23290	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		320.00
D23480	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		400.00
	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		275.00
	2612	Dara Servicios SA de CV	1 factura	5	gasolina por comision		140.00
						total	3,442.00

ELABORO
Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO
Lic. José Mavio Ramirez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

10 MAR 2017
CONTABILIDAD
2130

2141

314009

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 05 TEPA** 31400098

INICIO DEL PERIODO 27-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-ene-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/54/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 135,339

Kilometraje final 135,459

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

31400099

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/54/17/III
Guadalajara Jalisco, 23 de enero de 2017

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo viernes 27 de enero del año en curso, se traslade al municipio de Yahualica de González Gallo, en específico a las instalaciones de la cárcel municipal con la finalidad de entrevistar al quejoso, ya que es su deseo aportar mayores datos relativos a la queja 7430/16/III, así como acudir con el defensor público para realizar una investigación de campo.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
23 ENE. 2017

c c p Dirección Administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
ESM/PVB/ero*

31400100

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: 27 de enero 2017 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 27 de enero 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/054/17/III

DESTINO (S)

Yahualica de González Gallo Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de la queja 7430/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a los quejosos los avances en la integración de la queja antes señalada, así como se entrevistó al quejoso en las instalaciones de la cárcel municipal, posteriormente se realizó una investigación de campo.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal del expediente de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ 250.00 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	

Tepa - Yahual 60(x) 2(÷) 8(x) 16.49 (=) $ 248

31400101

PEMEX

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

Qualli

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D22428

Folio Fiscal

69cd1234-0024-42ad-94f4-00ab687025f1

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

27/01/2017 18:03:46

FECHA TIMBRADO

27/01/2017 18:03:44

CANTIDA	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
15,124	LITROS	MAGNA 32011	$14.30	$216.31

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$216.31
IVA 16% :	$33.69
Total :	**$250.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
enDT1gwC8wuttZFBcpvtjJycsdbHtuwlou85aPiJGuE8eqbvpdWgW87N22kwiJgypPCngY+Fu
+UjdXfPUDbesttrS
+sxM5ne7RgvqZOfDuuOS5N4KU8CK3kyEyMWH0Bv8vnZo1yTd0BAgdnij7vnj4u18/Zr9pQEEMmQ
7Ndzqd8=
Sello Del SAT :
T6WiGA8NUYiDe9cg3AApkf5SPs53rXywO4H7d7BdgUJupwuvy2U9HosV9hZFJ72Zylp4e4rpAKFj
176EhlZ3HGIXeDudErRi+i58j9H1zCfRlUJnAjsQ0g6rd
+Un/BtfOlabwn2eJjWcGgS2XiuWpx5AxMUwkbz1QjHlhtivL1o=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|69cd1234-0024-42ad-94f4-00ab687025f1|27/01/2017 06:03:44 p.m.|
T6WiGA8NUYiDe9cg3AApkf5SPs53rXywO4H7d7BdgUJupwuvy2U9HosV9hZFJ72Zylp4e4rpAKFj
176EhlZ3HGIXeDudErRi+i58j9H1zCfRlUJnAjsQ0g6rd
+Un/BtfOlabwn2eJjWcGgS2XiuWpx5AxMUwkbz1QjHlhtivL1o=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 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

31400102

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 27/01/2017 11:00

Fecha de Regreso: 27/01/2017 15:00

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO.

Oficio de comisión: 54/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 250.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 250.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Marzo 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. 06 TEPA**

31400193

INICIO DEL PERIODO 31-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 31-ene-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLÁN COMUNIDAD LABOR DE ABALZA, SAN MIGUEL EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/85/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 135,490
Kilometraje final 135,670
Kilómetros recorridos 180

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		370.01						370.01
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	370.01	-	-	-	-	-	370.01

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		$ 370.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 370.01
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

31400104

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/85/17/III
Guadalajara Jalisco, 24 de enero de 2017

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo martes 31 de enero se traslade al municipio de Jalostotitlán, para realizar una investigación de campo relativa a la queja 11851/16/III y notificar los avances de dicha queja, así mismo trasladarse a la comunidad Labor de Abalza de dicho municipio ubicada a 25 kilómetros de la cabecera municipal para notificar y realizar una entrevista con los padres de familia y la parte quejosa en referencia a la queja 6406/16/III y su acumulada 6407/16/III, por ultimo deberá trasladarse a las instalaciones del Hospital Regional de San Miguel el Alto para realizar una entrevista al personal médico para recabar datos importantes en torno a los hechos de la queja 11849/16/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

13:60
RECURSOS HUMANOS

13:40

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ENM/HGM/cmrc

31400105

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: 31 de enero 2017	HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 31 de enero 2017	HORA DE REGRESO: 14:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: *C/85/2017/III*	
DESTINO (S)	
Jalostotitlán, Jalisco	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Investigación de campo en el domicilio del inconforme de la queja 11851/2016/III, en virtud de que no se ha podido tener comunicación con él desde que compareció a la oficina regional Altos Sur de la CEDHJ, para presentar la respectiva queja.	• Calle Guadalajara número 62, colonia el panteón en Jalostotitlán, Jalisco.
• Notificación del oficio número cedhj/tepa/40/2017, respecto de la queja 11829/2016/III, con el asunto, "*se previene a la parte quejosa para que aporte mayores datos*".	• Jalostotitlán, Jalisco.
• Entrevista con el director general del hospital	• San Miguel el Alto, Jalisco.

31400106

PEMEX

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	3901
FECHA:	31/1/2017 12:22:30
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:	
C.P.:	44160	Ciudad:	GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
22.3840	LITRO	MAGNA 32011	14.3024	320.15

Importe total con letra
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
01 Efectivo

SUBTOTAL:	320.15
I.V.A.:	49.86
TOTAL:	370.01

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301491385
Folio fiscal:	AE5F9904-BF9F-4819-AD12-3E0822A40911
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 31 2017 - 12:23:15

Sello digital del CFDI

Ulwfl09bW6VrfctjTg6ULTKCN/dop0iJw4Jer5f7YMF9GEc1/WIsz2DD+Alh67aBwKcmck7xOweq3VL+SKaiLC
CtCFdu29LGuPeLR5DW8LhB3qTyoyvmEnN3FNy8xX8NHxqqP4MRpTVT1G5Pct/Sq4GX8JoOPT3J oiKDEq3sxE=

CONSULTORIA JURIDICA DE DERECHOS HUMANOS
24 MAR. 2017

Sello del SAT

LYYNWs8Rgyk08s9LDFeipGEU8npiuJdIlj65Ro59ICXTAZITca/V7PgvhtCGNXbdsOjWO5OJ75
1T+1IEyjqkqj8hug93nO6zk4GRRmmJ5L2Kn6lSxYb5FjUUXtKRx1W3gw1ZLFridyF2b0rD2qoH
FHkg4Hbk3A+AWrMRwXZAFHEkalGXG7Zxp1US0Coq2z0GTxYNGQ8TvxA895sy/uwoh6wQdWHpP8
O0Fn/CnbzktQZc/hmxi6ReEat1dXxdLRNpQVbcfP1OWwDpSBiJ6deQzZsFviFDc4f8oswyYrE9
aT5P6CPi5kXDUapJ+5ALGA==

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

31400197

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 31/01/2017 11:00
Fecha de Regreso: 31/01/2017 14:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO, COMUNIDAD DE LABOR DE ABALZA.

Oficio de comisión: 85/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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

Casetas $ 0
Gasolina $ 370.01
Otros $ 0
Hospedaje $ 0
Alimentos $ 0
Total Gastos $ 370.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Marzo 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. 07 TEPA**

31400108

INICIO DEL PERIODO 08-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-feb-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO COMUNIDAD DE EL ORGANO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/79/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 135,890
Kilometraje final 136,187
Kilómetros recorridos 297

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 600.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 600.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400109

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/79/17/III
Guadalajara Jalisco, 31 de enero de 2017

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 8 de febrero del año en curso, se traslade al municipio de Yahualica de González Gallo, en específico a la comunidad de El Órgano, ubicada aproximadamente a 23 kilómetros de la cabecera municipal, lo anterior con la finalidad de dar vista de los avances de la queja 12382/16/III y realizar una investigación de campo en el kinder de dicha comunidad y acudir al DIF municipal para verificar los avances en la atención brindada a los menores, así mismo acudirá al municipio de Ixtlahuacán del Rio, para realizar una entrevista con la parte quejosa, darle vista de los avances de la integración de la queja 7461/16/III y realizar una investigación de campo.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESMERALDA C.C.

31400110

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

FACTURA
A36780
FECHA/HORA
2017-02-08T10:17:01
VENDEDOR

FACTURADO A	FOLIO FISCAL
CED930224MP7 2008 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PEDRO MORENO N° 1616 Col. AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. C.P. 44160	5CC25C34-5612-433A-A403-7842108AF06A CERTIFICADO EMISOR: 00001000000300817253 CERTIFICADO SAT: 00001000000404481161

FORMA DE PAGO	N° CUENTA	METODO DE PAGO	REGIMEN
Pago en una Sola Exhibición		01 Efectivo	SICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PR(

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	IEPS	IMPORTE
0001	PEMEX MAGNA 32011	LTS	36.59	$14.19		$519.16

BB46056,

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	$519.16
IVA	$80.84
TOTAL	$600.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
eiPv1WnoTe6INDftezKZ1QpAOYIILboXOmZXs
+xyH6LvqYDLblMA5CLbtKDK6vYYBPkexcpstYu5KMyJXHICu8UFF7Mx/CG2xkg6iQuZruh4JdhL/Sb6ICbudhvAakEXv
VNkiqYANF+yWqBEqo78rOmorEQGL7GZcmc8xDR8j1Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT
Jdy7df/GX7qhtgaS01zQ5KpeigeakBz7Fn3q2Gh/blc8abuQBfS4feLBkcE6pThFTPX2NenbQqTx/+L3zdVsmeorNzZJgtg
+Vw1p3WWFnyIYCFJj9YqRqCy8RLw9/9AGfUrChMK1CTBaAxtiEW/a04dUYTWVMKM/Hezkfq2y/HNWTygAIH5T7TFl

CADENA ORIGINAL
||1.0|5CC25C34-5612-433A-A403-7842108AF06A|2017-02-08T10:17:01|eiPv1WnoTe6INDftezKZ1QpAOYIILboXOmZXs
+xyH6LvqYDLblMA5CLbtKDK6vYYBPkexcpstYu5KMyJXHICu8UFF7Mx/CG2xkg6iQuZruh4JdhL/Sb6ICbudhvAakEXv
VNkiqYANF+yWqBEqo78rOmorEQGL7GZcmc8xDR8j1Q=|00001000000404481161||

DATOS INE TIPO DE PROCESO: COMITE: COMITE:

Debo y Pagaré a la orden de RUVALCABA RODRIGUEZ SOCORRO en esta ciudad de YAHUALICA el dia 8/02/2017 la cantidad de $600.00 (SEISCIENTOS 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 articulo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y articulos correlativos. DEUDOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO: AMERICANA FIRMA: _____

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
RECIBIDO

31400111

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: 8 de febrero 2017	HORA DE SALIDA: 08:00
FECHA DE REGRESO: 8 de febrero 2017	HORA DE REGRESO: 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: *C/79/2017/III*	
DESTINO (S)	
Ixtlahuacán del Rio y Yahualica de González Gallo, Jalisco	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Diligencia con los inconformes en el procedimiento de queja 7461/2016/III. • Notificación de los oficios 023/2017, 030/2017 y 044/2017, respecto de la queja 7430/2016/III, a la parte quejosa. • Entrevista con el director jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Yahualica, para solicitar información sobre la solicitud de auxilio y colaboración que les fue	• Ixtlahuacán del Rio, Jalisco. • Reclusorio municipal, ubicado en el interior del palacio municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco. • Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Yahualica de González Gallo, Jalisco.

31400112

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, COMUNIDAD DE EL ORGANO, IXTLAHUACAN DEL RIO.

Fecha de Salida: 08/02/2017 08:00

Fecha de Regreso: 08/02/2017 16:00

Oficio de comisión: 79/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 600.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 600.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Marzo 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. 08 TEPA** 31400113

INICIO DEL PERIODO 10-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-feb-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ACATIC RANCHO LAS PAREDES.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/80/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	136,340
Kilometraje final	136,398
Kilómetros recorridos	58

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					157.00			157.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	157.00	-	-	157.00

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		$ 157.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 157.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31400114

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/80/17/III
Guadalajara Jalisco, 31 de enero de 2017

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo viernes 10 de febrero del año en curso, se traslade al municipio de Acatic, para notificar la radicación de la queja 41/17/III a las autoridades municipales, así mismo acudir al rancho Las Paredes, ubicado a 10 kilómetros de la cabecera municipal para notificar a la parte quejosa la radicación y realizar una investigación de campo.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
USMP/GM/ctrv

31400115

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES	
(PARA INFORME DE VIAJES)	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	
EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN	
NOMBRE (S)	PUESTO
Josué García Martínez	Secretario C
FECHA DE SALIDA: 10 de febrero 2017	HORA DE SALIDA: 13:00
FECHA DE REGRESO: 10 de febrero 2017	HORA DE REGRESO: 15:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: *C/80/2017/III*	
DESTINO (S)	
Acatic, Jalisco	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Notificación de los oficios 33/2017/TM y 34/2017/TM, a la parte quejosa y al Presidente municipal de Acatic, Jalisco; respectivamente; respecto de la radicación y admisión de la queja 041/2017/III.	• Acatic, Jalisco.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Notificación a la parte quejosa y a los servidores públicos involucrados, del acuerdo de radicación y admisión de la queja 041/2017/III.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de la queja 041/2017/III.	
ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)	
Casetas: $ Gasolina *$ 150*.00 Otros: $	
Hospedaje: $ Alimentos: $ Total de Gastos: $ 150.00	
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)	
NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa-Acatic 25
Acatic-Tepa 25
R-Las Pared. 20
70 (÷) 8 (×) 15.94 (=) $140

31400116

PEMEX

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D22832

Folio Fiscal

de0fab1f-b52a-4a87-a1c5-8c4354c5462d

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

10/02/2017 16:45:06

FECHA TIMBRADO

10/02/2017 16:45:03

CANTIDA	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9,498	LITROS	MAGNA 32011	$14.30	$135.84

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$135.84
IVA 16% :	$21.16
Total :	**$157.00**

NO IDENTIFICADO (99)

Sello Digital del CFDI :
FbV1ashDVQuF1WNt48vvefnI0GdjjD
+Mwj/YM6FYR59HJOXp2j266jJC1rAc1Q56o5mgVMcKbBTzrUdDREPwOm4yUyCyc4ieKDPzPwz
REkWlPpyf+ancgxUjVQXpnEiO3Y8Yudg77hfl/Ks64RHubKbzIwRMYAg1cCESyPO1kwk=
Sello Del SAT :
Bf2E7WOf8w044XFo4xtAc47ua46dISJU6o4Lk+7D/HG+3YQ
+ISliX8eusAWTvkycgozzpcecPcZuMz1TMWD9PBDnSCJ3oweaTim+b
+O8HnXlkRo814tb6piLTK/MIvgyMC3ny9oER7E5/79lEueV7sHkZWbUsEhSnBAoZsQk4Ig=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|de0fab1f-b52a-4a87-a1c5-8c4354c5462d|10/02/2017 04:45:03 p.m.|
Bf2E7WOf8w044XFo4xtAc47ua46dISJU6o4Lk+7D/HG+3YQ
+ISliX8eusAWTvkycgozzpcecPcZuMz1TMWD9PBDnSCJ3oweaTim+b
+O8HnXlkRo814tb6piLTK/MIvgyMC3ny9oER7E5/79lEueV7sHkZWbUsEhSnBAoZsQk4Ig=|
00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 MAR. 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

31400117

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/02/2017 13:00

Fecha de Regreso: 10/02/2017 15:00

Destino(s): ACATIC, RANCHO LAS PAREDES.

Oficio de comisión: 80/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 157.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 157.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Marzo 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. 09 TEPA** 31400118

INICIO DEL PERIODO 16-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-feb-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JESÚS MARÍA, ARANDAS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/99/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 136,550
Kilometraje final 136,720
Kilómetros recorridos 170

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				350.00				350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	350.00	-	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PEDRO VILLALOBOS BARBA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400119

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/99/17/III
Guadalajara Jalisco, 10 de febrero de 2017

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo jueves 16 de febrero del presente se traslade al municipio de Jesús María, Jalisco para notificar a las autoridades la radicación de la queja 273/17/III, así como al municipio de Arandas Jalisco, lugar de residencia del quejoso para de igual forma informarle sobre la radicación de su inconformidad.

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
15 FEB. 2017
13:50
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
13:45
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/PVB/cerv*

31400130

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: 16 de febrero 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 16 de febrero 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/99/17/III

DESTINO (S)

Arandas y Jesús María Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de la queja 8916/16/III, así como dar vista de informes de la queja 11841/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a los quejosos los avances en la integración de la queja antes señaladas, así de igual forma en Jesús María se notificó la radicación de la queja 273/17/III y el archivo de la queja 11914/16/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Archivo y avances procesales de las quejas antes señaladas.

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: $ 350.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Arand 50
Arand - > Mª 22
> Mª - Tepa 80
160 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $ 351

31400131

PEMEX

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D22991

Folio Fiscal

a4b7dffb-7c1e-4010-a489-aec1f818ea17

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

16/02/2017 19:31:03

FECHA TIMBRADO

16/02/2017 19:31:04

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
21,174	LITROS	MAGNA 32011	$14.30	$302.83

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$302.83
IVA 16% :	$47.17
Total :	**$350.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
CUJ+F/XXLh
+7vKC8mqyEeSZ3mXNfTnlgGEgOqKP10Ln02gQa4+xTy3JQ4I3+QQfXM9lX6YGWBPWGi4wrcAZ
eyyvQIfA6s2e8k53gH5FT2XX9JjqjU1ox98MO1jRZmrrpdvgJhWmqCtneoNo+sSg
+fyU/j/m2Ypp9Lm82l+c4Qvc=
Sello Del SAT :
xtMencMUPSzsXartyFSJkz/cyzUubTBHMu1zlWpU5YzIIIFjrS8txyLNn5pYy+SKieCB1Oxn
+IYHWVFTCzBeR5mYVNve
+oKxwf6AVvp4Op632WH8wACIY/u5ejkT0gX7cHnx0Tew/u3yym/ihnG9GekKDw5tl1cTbE/EbwWS
QI4=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|a4b7dffb-7c1e-4010-a489-aec1f818ea17|16/02/2017 07:31:04 p.m.|
xtMencMUPSzsXartyFSJkz/cyzUubTBHMu1zlWpU5YzIIIFjrS8txyLNn5pYy+SKieCB1Oxn
+IYHWVFTCzBeR5mYVNve
+oKxwf6AVvp4Op632WH8wACIY/u5ejkT0gX7cHnx0Tew/u3yym/ihnG9GekKDw5tl1cTbE/EbwWS
QI4=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 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

31400132

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/02/2017 10:00
Fecha de Regreso: 16/02/2017 15:00

Destino(s): JESUS MARIA, ARANDAS.

Oficio de comisión: 99/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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

Casetas $ 0
Gasolina $ 350.00
Otros $ 0
Hospedaje $ 0
Alimentos $ 0
Total Gastos $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Marzo 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. 010 TEPA**

31400123

INICIO DEL PERIODO 20-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-feb-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/97/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 136,765
Kilometraje final 136,866
Kilómetros recorridos 101

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	240.00							240.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	240.00	-	-	-	-	-	-	240.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 240.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 240.00
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

31400134

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/97/17/III
Guadalajara Jalisco, 9 de febrero de 2017

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo lunes 20 de febrero del año en curso, acuda al municipio de Arandas, lo anterior con la finalidad de entrevistarse con el C. Salvador López Hernández, presidente municipal de Arandas, para exponerle la integración de algunas quejas en las cuales servidores públicos de dicho municipio están involucrados, de igual manera para realizar una entrevista con la parte quejosa y una investigación de campo relativa a al expediente 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.

RECIBIDO
13:35 h
16 FEB. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recib.
16/02/17
13:40
Cinthya R.

Recib.
16/02/17
Julissa

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/PVB/errv*

31400135

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Pedro Villalobos Barba	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 20 de febrero 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 20 de febrero 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/97/17/III

DESTINO (S)

Arandas

AGENDA DE TRABAJO

Mesa de trabajo con funcionarios del ayuntamiento de Arandas

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con el Presidente Municipal, director de Obras Públicas, y área jurídica todos del ayuntamiento de Arandas Jalisco así como con la quejosa, donde se abordó el tema de la integración de la queja 11841/16/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se comprometió el ayuntamiento a realizar limpieza de la vivienda, desazolve del aljibe y la reparación del baño, así como brindar terapias psicológicas a la quejosa y a los miembros de su familia

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: $ 240.00

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 Avenl. 58 (A) 2 (7) 8 (X) 1653 (=) $ 240

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

FACTURA

D23087

Folio Fiscal

6b14aafa-f6cc-4064-8c71-8373dcd4eb39

31400136

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

20/02/2017 16:24:38

FECHA TIMBRADO

20/02/2017 16:24:42

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
14.537	LITROS	MAGNA 32011	$14.29	$207.66

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

EFECTIVO (01)

SubTotal:	$207.66
IVA 16% :	$32.34
Total :	**$240.00**

Sello Digital del CFDI :
SltQt6q09Pv6Pf/7jlPBWLIUVViLDwGHFJgxt964NehCEjasglGUAVXiWBPg9EeZYcB7tV8s9V6jLgQ
Pzaf49XoyXwQLyV6N4UvzH63tluJq90Ju4fCQ+LDrfx8GP4tJwl1XfXs+IY6c8JnuRHkZOv2t
+lomq1l9G9w8ogiRqcc=
Sello Del SAT :
QPy9LPPj6DFHiLf6zTaw2fvTFm5EeF8wAnlSF8SAK3DnTr+l8O
+LZiowaEH4glx5jVlVoHEpYkEMVTjDScxjeLbVD3Bmnvi3WQccMZlkB4eFSapEudsbE8mjFaik5nA
u/uOhjBLPAYc+buTzxSJ2GzvvmpLeX1GMYdj7aTqkWjw=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|6b14aafa-f6cc-4064-8c71-8373dcd4eb39|20/02/2017 04:24:42 p.m.|
QPy9LPPj6DFHiLf6zTaw2fvTFm5EeF8wAnlSF8SAK3DnTr+l8O
+LZiowaEH4glx5jVlVoHEpYkEMVTjDScxjeLbVD3Bmnvi3WQccMZlkB4eFSapEudsbE8mjFaik5nA
u/uOhjBLPAYc+buTzxSJ2GzvvmpLeX1GMYdj7aTqkWjw=|00001000000301634628||

CONTRALORIA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

31400137

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/02/2017 10:00

Fecha de Regreso: 20/02/2017 15:00

Destino(s): ARANDAS.

Oficio de comisión: 97/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 240.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 240.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Marzo 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. 011 TEPA** 31400128

INICIO DEL PERIODO 23-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-feb-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO COMUNIDAD DE EL ÓRGANO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/112/17/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	136,867
Kilometraje final	137,033
Kilómetros recorridos	166

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					340.00			340.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	340.00	-	-	340.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 340.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 340.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400139

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/112/17/III
Guadalajara Jalisco, 17 de febrero 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 23 de febrero del año en curso se traslade al municipio de Yahualica de González Gallo a realizar diversas notificaciones relativas a la queja 7430/16/III, así como a la comunidad El Órgano perteneciente a dicha municipalidad ubicada a 23 kilómetros de la cabecera para realizar una investigación de campo en el jardín de niños "Justo Sierra" lo anterior derivado de 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
22 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
22 FEB. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
FSM/JGM/errv*

31400130

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: 23 de febrero 2017	HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 23 de febrero 2017	HORA DE REGRESO: 15:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/112/*2017/III*	
DESTINO (S)	
Yahualica de González Gallo, Jalisco	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Investigación de campo en el Hospital Regional de Yahualica de González Gallo, Jalisco, respecto de los hechos que fueron narrados por la testigo que ofreció la parte quejosa.	Hospital Regional de Yahualica de González Gallo, Jalisco.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Entrevista con personal del área de urgencias del hospital regional de Yahualica de González Gallo, Jalisco, con la finalidad de corroborar los hechos que manifestó al personal jurídico de esta Comisión, la testigo ofertada por la parte quejosa.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de la queja 12382/2016/III.	
ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato) Casetas: $ Gasolina $ 340.00 Otros: $ Hospedaje: $ Alimentos: $ Total de Gastos: $ 340.00	
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)	
NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Yahual 60
Yahual - Tepa 60
comin. El Organo 46
166 (÷) 8 (x) 16.49 (=) $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 31400131

D23174

Folio Fiscal

81e48ff1-fb80-423a-a26d-2ecc0a467a56

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

23/02/2017 12:16:13

FECHA TIMBRADO

23/02/2017 12:16:14

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
20,631	LITROS	MAGNA 32011	$14.26	$294.18

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

	SubTotal:	$294.18
EFECTIVO (01)	**IVA 16% :**	$45 82
	Total :	**$340.00**

Sello Digital del CFDI :
uahTjWTh/4gD6ljanYLMg9hYsZkQml+p99kLWtWpb4lriQ6W7OPwlb3ypgcg57nLk
+QkyzWsYDzykYG4Gisj3cEt
+jSW3WaLfx0Q4N4hteAti0PD9eG89pHJL8TpnJQ16r4SH9s0VPl/ANyh7ulLT5qBuP56M/z190gBrg
O7D5c=
Sello Del SAT :
wBGHD2qenP0JeyNJu0WzO9R7qtYcDYCxbQitNS6x
+vKvMDAssb9md1tymJKOr6jqz/Qib7NfX51DbYGgcFrmzPlf1bTNcJQ
+UNK1R857P3MQTs6ELrhaBu0MPmHw4F/XYhWNO8X2e7ITOjbFROEOnDZ5NczzokQh5+moDy
zlcSY=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|81e48ff1-fb80-423a-a26d-2ecc0a467a56|23/02/2017 12:16:14 p.m.|
wBGHD2qenP0JeyNJu0WzO9R7qtYcDYCxbQitNS6x
+vKvMDAssb9md1tymJKOr6jqz/Qib7NfX51DbYGgcFrmzPlf1bTNcJQ
+UNK1R857P3MQTs6ELrhaBu0MPmHw4F/XYhWNO8X2e7ITOjbFROEOnDZ5NczzokQh5+moDy
zlcSY=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
24 MAR. 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

31400132

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/02/2017 11:00

Fecha de Regreso: 23/02/2017 15:00

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, COMUNIDAD DEL ORGANO.

Oficio de comisión: 112/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 340.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 340.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Marzo 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. 012 TEPA** 31400133

INICIO DEL PERIODO: 27-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO: 27-feb-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA — FECHA DE ELABORACIÓN: 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: JESÚS MARÍA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/118/17/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial: 137,098
Kilometraje final: 137,258
Kilómetros recorridos: 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	320.00							320.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	320.00	-	-	-	-	-	-	320.00

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		$ 320.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 320.00
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

31400134

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/118/17/III
Guadalajara Jalisco, 20 de febrero de 2017

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo lunes 27 de febrero del presente se traslade al municipio de Jesús María, Jalisco para notificar los informes rendidos por la autoridad así como realizar una entrevista con el quejoso aso como la apertura del periodo probatorio, lo anterior derivado de la queja 273/17/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
22 FEB. 2017

RECIBIDO
22 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
22 FEB. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/PVB/errv*

31400135

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: 27 de febrero 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 27 de febrero 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C//17/III

DESTINO (S)

Jesús María Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones de la queja 273/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a las autoridades y al quejoso los avances en la integración de la queja 273/17/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notifica la apertura del periodo probatorio al quejoso y a las autoridades

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: $ 320.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tqm-) Mª 80 (x) 2 (=) 8 (x) 15.94 (=) A 319.2

31400136

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

D23290

Folio Fiscal

888d7226-91f1-4a33-be59-31ce1cf8ec84

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

27/02/2017 16:10:21

FECHA TIMBRADO

27/02/2017 16:10:26

CANTIDA	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
19,429	LITROS	MAGNA 32011	$14.25	$276.88

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

	SubTotal:	$276.88
EFECTIVO (01)	IVA 16% :	$43.12
	Total :	$320.00

Sello Digital del CFDI :
D7se5EUDgxIuq2sImTzZO7kJ/C5OdRUh6ChBF
+TzSBGtuFlokviLNfjZFGW1NsRngnubAi7w1KxmlIFs1U6sOgxFQrBmYwlUknp1SQfCf
+ChKpK5e/g+2ZbvqnlOHth4vGtFzPwzrgjZorCActLdnj60AYX8/YQL1DmJAuuN2aM=
Sello Del SAT :
Sfh++/1N/CzpWTq7PVn8sWzzjHKnf
+q6tBnYNe/bZayhQhesuebrMD15A5eIICZ9fKtZR6VHu0sAKeLpmGbECYDdh1WOAvCFLnCUJsfq
6VH/7Mm3XuTbBmuYNcmGNiPOtfAnoKdWm/gTcfBkBDG4NsU+fCbBS5iPYUqC9ycyOL0=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|888d7226-91f1-4a33-be59-31ce1cf8ec84|27/02/2017 04:10:26 p.m.|Sfh+
+/1N/CzpWTq7PVn8sWzzjHKnf
+q6tBnYNe/bZayhQhesuebrMD15A5eIICZ9fKtZR6VHu0sAKeLpmGbECYDdh1WOAvCFLnCUJsfq
6VH/7Mm3XuTbBmuYNcmGNiPOtfAnoKdWm/gTcfBkBDG4NsU+fCbBS5iPYUqC9ycyOL0=|
00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 MAR. 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

31400137

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 27/02/2017 10:00

Fecha de Regreso: 27/02/2017 15:00

Destino(s): JESUS MARIA.

Oficio de comisión: 118/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES. AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 320.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 320.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Marzo 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. 013 TEPA**

31400138

INICIO DEL PERIODO 03-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-mar-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ACATIC

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/131/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	137,350
Kilometraje final	137,420
Kilómetros recorridos	70

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					140.00			140.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	140.00	-	-	140.00

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		$ 140.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 140.00
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

31400139

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/131/17/III
Guadalajara Jalisco, 27 de febrero 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 el próximo viernes 3 de marzo del presente se traslade al municipio de Acatic, Jalisco para realizar diversas notificaciones al quejoso y a las autoridades involucradas en la integración de la queja 11871/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
01/03/17
Contabilidad.
Charity.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
R. H.

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/PVB/cerv*

31400140

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: 3 de marzo 2017 HORA DE SALIDA: 12:00
FECHA DE REGRESO: 3 de marzo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: *C//131/III*

DESTINO (S)

Acatic, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones de la queja 11871/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a las autoridades y al quejoso los avances en la integración de la queja 11871/16/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se da vista al quejoso de los informes rendidos por las autoridades involucradas.

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: $ 140.00

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
Acat. - Tepa 25
50 (+) 20 (=) 8 (x) 15.92 (=) $140

31400141

PEMEX

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D23429

Folio Fiscal

a5addee5-0a0e-4edc-b0f0-c1b77cbbfd10

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISIÓN

03/03/2017 13:45:31

FECHA TIMBRADO

03/03/2017 13:45:29

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
8,500	LITROS	MAGNA 32011	$14.25	$121.14

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$121.14
IVA 16% :	$18.86
Total :	**$140.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
WSfP2FAgvDUVzojDc58BpNauua7VUpEWL1WsYNYFF7T7D5v8YfrVsYxxpcwKoa9oCMw1+k8NFq8Y4nxePUQPHrB3MkCJ
+9gkwgz/PtVtRLVcrwoeiLJcHHrMmppmIg/ZJ2Udt3y2ICkpj7dgKnntRnGxSeZ41hcgIR4T5pGWDf4=
Sello Del SAT :
BeawGPvau6Oj
+rMWHgJeFqj/iPrkYMwiL7zgMH38hkzQKYAMYm/vLimWCWpthhRQQZe3Xyaqjzg/lo/OkZfWLwo4
4Lwb16O0aFuvFTI8lkknmttzd0bVyHBTZ0gMYy2Kbedawupmdvvttfug7+WmDz3bV9gyVtENZhDDc
pNV6m8=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|a5addee5-0a0e-4edc-b0f0-c1b77cbbfd10|03/03/2017 01:45:29 p.m.|BeawGPvau6Oj
+rMWHgJeFqj/iPrkYMwiL7zgMH38hkzQKYAMYm/vLimWCWpthhRQQZe3Xyaqjzg/lo/OkZfWLwo4
4Lwb16O0aFuvFTI8lkknmttzd0bVyHBTZ0gMYy2Kbedawupmdvvttfug7+WmDz3bV9gyVtENZhDDc
pNV6m8=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 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

31400142

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/03/2017 12:00

Fecha de Regreso: 03/03/2017 15:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 131/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 140.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 140.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 16 de Marzo 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. 014 TEPA**

31400143

INICIO DEL PERIODO 06-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-mar-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGÓN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/139/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	137,420
Kilometraje final	137,630
Kilómetros recorridos	210

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

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

31400144

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/139/17/III
Guadalajara Jalisco, 1 de marzo de 2017

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo lunes 6 de marzo del presente se traslade al municipio de Arandas, Jalisco para realizar diversas notificaciones de la queja 11841/16/III a la parte quejosa y a las autoridades municipales involucradas, así como la realización de una investigación de campo en el lugar de los hechos narrados en la queja antes citada. De igual manera deberá acudir al municipio de Cañadas de Obregón, a las instalaciones de la Casa de la Cultura donde tendrá verificativo la conformación del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolecentes.

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

03 MAR. 2017
2146

c.c.p. Dirección administrativo
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/PVB/errv*

03 MAR 2017
RECURSOS HUMANOS

31 MAR 2017
ADMINISTRACIÓN

31400145

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: 6 de marzo 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 6 de marzo 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/139/III

DESTINO (S)

Cañadas de Obregón y Arandas, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones de la queja 11841/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a las autoridades y al quejoso los avances en la integración de la queja 11841/16/III en Arandas, Jalisco

En Cañadas de Obregón se asistió a la instalación del SIPINA

RESULTADOS OBTENIDO

se notificaron los avances de la integración de la queja 1841716/III y se acudió a la instalación del SIPINA en el municipio de Cañadas de Obregón

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 - Cañad 54
Cañad - Arand 68
Arand - Tepa 58
200 (+) 10 (+) 8 (x) 15.94 (=) 420

PEMEX

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Qualli

FACTURA

D23480

31400146

Folio Fiscal

8f9b6f39-208d-4cec-8b59-3e77391021be

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

06/03/2017 11:24:04

FECHA TIMBRADO

06/03/2017 11:24:07

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
24.316	LITROS	MAGNA 32011	$14.23	$346.10

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$346.10
IVA 16% :	$53.90
Total :	**$400.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
DWdh5j8SmpzjSAi9FDpMO6l9Auo8cfldbj3SLnipjPee/vFjTC9xa4JG18f7pyLm0AgtLgl5cCBCOJfiSNN
+hMOOgk7l3hEjqs/8KLHic4yD1wg7m1DVwTUsXhM/rozIPfOowJC2MotSIL9A4q3Wb8DYbu93zJlPoMkkjX3tlMY=
Sello Del SAT :
lyZMPFWrBIpQuH8tTUWudoKfk7g9h6NpQMfNWnDfjLmmj2VPWUU9bVwbH9BxEBk9QEQZHqRqt0UlcJsRoGweHjCnDNVeVn6LPFe30ghCF
+174CPn/snCCL/I4jNJoGcRXszAgNE0OY2MoZBFYrvJ5DyA5Q8ISpGSCh4F2pnf4QU=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|8f9b6f39-208d-4cec-8b59-3e77391021be|06/03/2017 11:24:07|
lyZMPFWrBIpQuH8tTUWudoKfk7g9h6NpQMfNWnDfjLmmj2VPWUU9bVwbH9BxEBk9QEQZHqRqt0UlcJsRoGweHjCnDNVeVn6LPFe30ghCF
+174CPn/snCCL/I4jNJoGcRXszAgNE0OY2MoZBFYrvJ5DyA5Q8ISpGSCh4F2pnf4QU=|
00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 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

31400147

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 06/03/2017 15:00

Destino(s): ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGON.

Oficio de comisión: 139/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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 16 de Marzo 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. 015 TEPA**

31400148

INICIO DEL PERIODO 07-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-mar-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 13-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLÁN, SAN MIGUEL EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/133/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 137,630
Kilometraje final 137,768
Kilómetros recorridos 138

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			275.00					275.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	275.00	-	-	-	-	275.00

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		$ 275.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 275.00
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

31400149

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/133/17/III
Guadalajara Jalisco, 28 de febrero 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 7 de marzo del presente año se traslade al municipio de Jalostotitlán para realizar diversas notificaciones de la queja 12122/16/III, de igual manera realizar investigación de campo en relación a los hechos manifestados en los expedientes 11851/16/III y 11851/16/III, así mismo notificar al quejoso un segundo requerimiento para que aporte más datos de prueba respecto de la queja 1829/16/III, finalmente se traslade al municipio de San Miguel el Alto, en específico a las instalaciones del Hospital Regional para notificar oficios de la queja 11851/16/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.

RECIBIDO
21 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
02 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
02 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JGM/erry*

[redacted]

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

D23509

Folio Fiscal

94d2be18-1b0a-4e7b-a86c-93c901d37210

31400151

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

07/03/2017 9:02:57

FECHA TIMBRADO

07/03/2017 9:03:00

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6,738	LITROS	MAGNA 32011	$14.22	$237.95

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$237.95
IVA 16% :	$37.05
Total :	$275.00

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
aP/klLsDTansnpSAW
+RgrvdjnL8AHdQO03gB83T5fLe/1l6WqoZsPEyAMRtJMymm1YbOVchmSmdyhhMlqnVBGKsRyhp
HqBDU0cQT69Fsavm
+o5iTt1ylcXQHoKt5AGlc0gLYvcUpAkDOVeixCkxOLzP7QCZHPPxzQlo/DOUWKq4=
Sello Del SAT :
oXYgqPui5UEt9mM54BWhv2Qh
+V2xshbTqp4Asj2q8nWdF5EXcpwymY6ZmTkp69Ci81nbV6rPivS7ghThJtAMxL91LY/j4HcED44er8
mguQbOq4+M4EWKP/uT++FC6jwrX3LiRU8eZDNhH22N4e8dtQ4D/xe/DoK7s9050CO3SI8=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|94d2be18-1b0a-4e7b-a86c-93c901d37210|07/03/2017 09:03:00 a.m.|
oXYgqPui5UEt9mM54BWhv2Qh
+V2xshbTqp4Asj2q8nWdF5EXcpwymY6ZmTkp69Ci81nbV6rPivS7ghThJtAMxL91LY/j4HcED44er8
mguQbOq4+M4EWKP/uT++FC6jwrX3LiRU8eZDNhH22N4e8dtQ4D/xe/DoK7s9050CO3SI8=|
00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
24 MAR. 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

31400152

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 07/03/2017 15:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO.

Oficio de comisión: 133/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 275.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 275.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Marzo de 2017

JOSUE GARCIA MARTINEZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

31400153

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00463 Del 24/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Tequila energia electrica al 14 de marzo 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196

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.	$794.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$794.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$794.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 196
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$794.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196
		Sumas iguales =>	1,588.00	1,588.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31400154

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

24/03/2017 01:15 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$794.00
Referencia 1	00000000001466120401385170327000007948
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/27
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$794.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467083071594088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 01:15:10 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	24/03/2017 01:15:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

194/375

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

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

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

31400155

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**	**208**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			Oficio 191/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **12 DE ENERO DE 2017 AL 14 DE MARZO DEL 2017**	1	SERVICIO	684.48	109.52	794.00

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	**684.48**
I.V.A.	**109.52**
T O T A L	**794.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31400156

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 191/2017
Solicitud de pago de energía eléctrica

Tequila Jalisco, 17 de marzo de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General del Área de Administración de la CEDHJ

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien autorizar el pago correspondiente del recibo de energía eléctrica por la cantidad de $794.00 setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), lo anterior con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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

Vo. Bo.

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador de la CEDHJ

RECIBIDO
23 MAR. 2017
SERVICIOS

c.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

31400157

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA. C.P. 46400
TEQUILA, JAL.

24-420

Total a pagar del periodo facturado
$794.00
(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Número de servicio
466 120 401 385

Fecha límite de pago
27 MAR 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012825	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 28 MAR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

Num. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	05455	05259	1	196

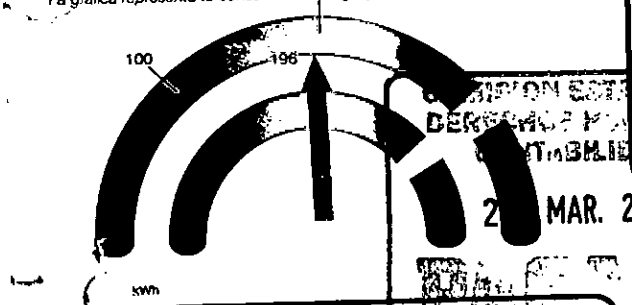
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
12 ENE 17 AL [illegible]	61	3.21	13.01

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.577	257.70
2do. Escalón	96	3.108	298.36
Cargo fijo (2)		64.060	128.12
Suma	196		684.18

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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TOLUCA MEXICO
24 MAR. 2017

Importe de la facturación

Energía	684.18
IVA 16%	109.47
Fac. del Periodo	793.65
Adeudo Anterior	652.37
Su Pago	-652.00
Total	**$794.02**

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Escanea el código si quieres ir a la página web

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 16 MAR 17 02:31:28 hrs. Av. Sixto Gorjon 113 Centro Tequila Tequila Jalisco Mexico 46400

Número de servicio: 466120401385
01 466120401385 170327 000000794 8

-510-

Total a pagar:
$794.00
(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 19DX06B010012825 **Clave de envío:** Repartir

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TOLUCA MEXICO
24 MAR. 2017

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00464 Del 24/03/2017

31400158

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 11:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet todas las areas excepto Presidencia al 21 de marzo. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 197

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: 197
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 197
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 197
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 197
		Sumas iguales =>	1,998.00	1,998.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31400159

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

24/03/2017 01:30 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ENLACE TPE -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	$999.00
Referencia 1	08000000149668819
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$999.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467083150840002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 01:19:19 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	24/03/2017 01:29:49 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

145/376

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

31400160

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**	**220**
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/101/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL AL 21 MARZO 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

31400161

Guadalajara, Jalisco; a 23 de enero de 2017
SG 101-17

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet del edificio principal de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 22 de febrero al 21 de marzo 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

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

31400162

Folio Fiscal: 900FF183-5FC8-4848-8C7B-656660AB4B3D
Cuenta: 1.4966881
Factura: B1-31237515P1-3
Fecha de Emisión: 22/03/2017 07:47:40
Lugar de Emisión: CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente: CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.4966881	(33) 38 98 58 89

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2 — Antes del 01/abr/17 $ 999.00 Pronto Pago — Antes del 09/abr/17 $ 1,199.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	1,199.15
Descuento Pronto Pago	$	199.99
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	999.00
Subtotal del mes anterior	$	0.15
Cargos del Mes (Periodo 22/feb - 21/mar/2017)		
Renta Plan	$	1,033.62
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	1,033.62
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	165.38
Cargos del Mes	$	1,199.00
A PAGAR (Precio de lista)	"UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N."	$ 1,199.00
A PAGAR Antes del 01/abr/17 (Precio pronto pago)	"NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N."	$ 999.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119
TLALPAN, 14
ETP1501216
Régimen

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	

24 MAR. 2017

---

enlaceTP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881
TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 38 98 58 89

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

08000000149668819

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000149668819
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000149668819
BANAMEX	B: 81920108000000149668810 42	

VISA MasterCard OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/abr/17
$ 999.00 Pronto Pago

Antes del 09/abr/17
$ 1,199.00 Precio de Lista

enlaceTP

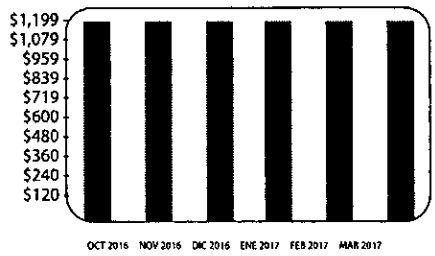
Cuenta	Período	Página
[redacted]1.4966881	22 Feb - 21 Mar	3 de 7

31400163

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
OCT 2016	$1,199.00
NOV 2016	$1,199.00
DIC 2016	$1,199.00
ENE 2017	$1,199.00
FEB 2017	$1,199.00
MAR 2017	$1,199.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
24-Feb-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: 22/03/2017 07:49:40 a.m.

Sello Digital del Emisor:
SxxC/IMVJebHVjZ4Yt5sm0FCmcfSTgFBNlbiX3161cRVJ9dKfUigpuAaISoHrqgivDN0+b4Uurot/0xQuqqYAYyORYnntmweJqN3h+4Q2LYrxGsb16v92tlSV+ZbydFc4Mn29qgyzRfUimgCf+mMGpQnQ1kd4KTSKHHyWoVNRkl=

Sello Digital del SAT:
5SmEPHbotqL3xbcPaZkS5uvvK3Qs8b5jspBKUHiUWCfBIDR4uevzDrOGStu+z3T8vG+dB9Ot+iATFkKZQL4iveDaguRG3Ath9kvE7mTVn/YOZETTbJE0gjWYdTd1BTcnwRNRu8JBdDLmHrkWtUEGF/HVLJF/apfqkAkh5jR+/0XXh6zox3Th64uBi6x7K0Ije/CmVpxtEb50wp775YlaNgs6Cukb9MCF4zsMSkMng6d5tg+AJzCw6wBsZI23d7xyWctEemrLGyMksioavyssSQERf8zjwGulrPFetWMPVPUlq7BKViyu3R0UdBIMCkVrInH+N6d1orzQStqtOtnHyg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|900FF183-5FC8-4848-8C7B-956660AB4B3D|2017-03-22T07:49:40|SxxC/IMVJebHVjZ4Yt5sm0FCmcfSTgFBNlbiX3161cRVJ9dKfUigpuAaISoHrqgivDN0+b4Uurot/0xQuqqYAYyORYnntmweJqN3h+4Q2LYrxGsb16v92tlSV+ZbydFc4Mn29qgyzRfUimgCf+mMGpQnQ1kd4KTSKHHyWoVNRkl=|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.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00465 Del 24/03/2017

3140164

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 12:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 21 de marzo. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 198

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	$1,127.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 198
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,127.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 198
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,127.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 198
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,127.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 198
		Sumas iguales =>	2,254.00	2,254.00	

Elaboró: supervisor

31400165

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

24/03/2017 01:38 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
[redacted]nco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,127.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	212
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP22017032404333376874
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 13:38:28 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 13:39:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]echa Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

146/397

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

31400166

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**	**212**
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/100/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			21/03/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 16 AL 21 DE MARZO 2017**	49	GARRAFONES	1,127.00	0.00	1,127.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,127.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,127.00**

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

31400167

Guadalajara Jalisco, 21 de Marzo del 2017
Servicios Generales No. 100/2017

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 **49** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 16 al 21 de Marzo 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,127.00** (Un Mil Ciento Veintisiete 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

31400168

657 MURGUIA GARNACION

Folio Interno

NUD 2047 Giro 25 Empre...

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657 08331/080004

COPIA

Producto Precio Cant Neto

Cantidad de Cajas 31

*****RESUMEN*****

Importe de Venta

Total de Abonos

Neto a Pagar 1,748 00

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

Nota de Prestamo

Efectivo

Total Movimientos del D... 1,748 00

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

Nota De Prestamo

Nuevo Saldo. 1,748 00

Pagare No 08331708000

POR ESTE PAGARE DE ...

(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN

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

...

...

...

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

31400169

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
SJDEH496600
FACTURA
FOLIO FISCAL 4F867BFC-858D-4D40-9981-8BBA92C8C6C8
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	2017-03-16T22:25:06	657-83317075003	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 IVA 0.00%	Base Cálculo 414.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	414.00
							Importe Neto	414.00

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

CONTRALORIA DE DERECHOS HUMANOS
24 MAR. 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 16/03/2017 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

VUz/PQbKFLG6/7C/NSlBS1eEwyf0soUKPsSW54kyKl9jRNFngyVyCsyObbi/T0lWtvOvSYFAEOjnVDXp5CKB7e3GlSKtr02sZgBBrSRli8/+l7uGTYgp+UGwJzVNl1mrWzOoijwVCM2yruGOAn2OVFBzrA/IRGY4RcmNelQJRZDTGhq4EygGH+7BVcchiwUOHv3xwqrHhlPV7vej1QoC0lkJFr/U4U6NlKf9Luz2HCShv2V91+/o0bXwKSkoQbLbQ2eKVS5Vjbibd7hQFx0RKBWynzlxjf5NsiO34aTdx6S6o+1mnkSvkTZOlfNAGKsgP55/63AqWUbMUQJ405f71g==

Sello digital del SAT

ez8kKAVVKYdt2Jq0S1PA4MnXTF/RweadnvdTsnCqPwzLyHkDx3jdD3RN57aKj8S4cB+8EXg4DsmdrdSu0PIYXOhnFQTqVV9sYK5PTo+yFi3uKSRt+pg1usYfchM2GqqMXJsGbBK+LLN6TPTyemGt9ISwlE5zTd7mcMNNAsEsmbM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4F867BFC-858D-4D40-9981-8BBA92C8C6C8|2017-03-16T22:27:21|VUz/PQbKFLG6/7C/NSlBS1eEwyf0soUKPsSW54kyKl9jRNFngyVyCsyObbi/T0lWtvOvSYFAEOjnVDXp5CKB7e3GlSKtr02sZgBBrSRli8/+l7uGTYgp+UGwJzVNl1mrWzOoijwVCM2yruGOAn2OVFBzrA/IRGY4RcmNelQJRZDTGhq4EygGH+7BVcchiwUOHv3xwqrHhlPV7vej1QoC0lkJFr/U4U6NlKf9Luz2HCShv2V91+/o0bXwKSkoQbLbQ2eKVS5Vjbibd7hQFx0RKBWynzlxjf5NsiO34aTdx6S6o+1mnkSvkTZOlfNAGKsgP55/63AqWUbMUQJ405f71g==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-16T22:27:21 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

31400170

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
SJDEH342110
FACTURA
FOLIO FISCAL 2A87A860-4818-4DDA-926A-31A366D22D77
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	2017-03-21T21:43:22	657-83317080004	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)				
	31 CAJAS 31 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	31.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	713.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 713.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	713.00
							Importe Neto	713.00

(SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$713.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 MAR. 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 21/03/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS TRECE 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

K20KlucUqS5shKrAFcgQY0PHJygeNg6FUQThyFMPwcVRnnLW26YYCMuM4WvO2QRGxgjYZu8c6LTBDC2V1/zHbtgBF6iW5/v52IQhNfrLnB1O8H/fStXbyJMWMaJzQFQMC5XLOMMS0IFEkp3D9kCdnKcEYZSzE9Rs/asouL9FFu7EuvZPTuFBkMJXO8hS/vxn1Evoxdf5AvKcrjaMtcPcT7aK6+e3x7A63Y5CL2XeHOlz0aiE6wXuojB0eVsjfSAh7ElSiZHKait/3iK1tjq0RC3s1NHaqiw65taVHdbtHY7wGhNSaMU4MbPDVHtnNTUO9pLU6DxfEhr5c3VhxFP45g==

Sello digital del SAT

Tm0qFvIEggWMDyr9EPoiIXwvZqT87JvwQU86mA7+ZT8PNHtnNYdB+cosK6qUQBJLLVPqDCOyFoarkYVlj89ieSiXYoBap53oPp3YLX0fR/VwsYTVFDgjEfne0X6Q5ElwUW///Ppf6DIn+ok3svIm5n4KpjAPbopRD/oJ8R47B9s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2A87A860-4818-4DDA-926A-31A366D22D77|2017-03-21T21:44:21|K20KlucUqS5shKrAFcgQY0PHJygeNg6FUQThyFMPwcVRnnLW26YYCMuM4WvO2QRGxgjYZu8c6LTBDC2V1/zHbtgBF6iW5/v52IQhNfrLnB1O8H/fStXbyJMWMaJzQFQMC5XLOMMS0IFEkp3D9kCdnKcEYZSzE9Rs/asouL9FFu7EuvZPTuFBkMJXO8hS/vxn1Evoxdf5AvKcrjaMtcPcT7aK6+e3x7A63Y5CL2XeHOlz0aiE6wXuojB0eVsjfSAh7ElSiZHKait/3iK1tjq0RC3s1NHaqiw65taVHdbtHY7wGhNSaMU4MbPDVHtnNTUO9pLU6DxfEhr5c3VhxFP45g==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-21T21:44:21 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: C00466 Del 24/03/2017

Concepto: Mascota renta del 16 de feb. al 15 de marzo. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 199

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 de feb. al 15 de marzo.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,744.95	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 199
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,744.95		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 199
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	PEDRO DUEÑAS PEÑA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$409.05	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,489.90	9,489.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31400172

Imprimir Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

24/03/2017 01:44 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 23/03/2017al24/03/2017

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

Saldo Inicial del Dia	$261,464.63
Saldo Actual	$286,957.70
Saldo Disponible:	$286,957.70
Saldo Final Mes Anterior	$203,639.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
24/03/2017	24/03/2017	0000000197	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$4,335.90	$286,968.02	27741	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012365001539591987, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Pedro Duenas Pena, Renta de oficinas, CVE RASTREO: 8846APAB20170324033378475 RFC: DUPP410629520, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$286,959.12	27742	REFERENCIA: 0000197	
24/03/2017	24/03/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$286,957.70	27743	REFERENCIA: 0000197	
					Operaciones:	0	3				
					Total:	$0.00	$4,346.22				

(42) 338

31409173

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**	**197**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2016,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 79**	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 MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

31400174

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 87 /2017
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 17 de marzo 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 febrero de 2017 al 15 de marzo del 2017, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

Para tal efecto, reitero los datos del arrendador, a fin de que se le haga la transferencia correspondiente:

Nombre o Razón Social: Pedro Dueñas Peña
RFC: DUPP410629520
Tel: 3881032062
Cuenta: 0153959198
Clave Bancaria: 012365001539591987
Sucursal: 1099
Tipo de cuenta: Cuenta de cheques
Banco: BBVA Bancomer
Nombre De Contacto: Adrián Dueñas Alanís
Giro o Actividad Comercial: Régimen De Arrendamiento
Correo Electrónico: Pedroduenas_41@hotmail.Com

RECIBIDO
23 MAR. 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

03140175

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:
80C53384-FF3E-4F11-9476-172AFF329978

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2017-03-15T14:35:01

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
79

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 MÉXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Febrero al 15 de Marzo 2017	4090.47	4090.47

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia Electronica

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4090.47
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	654.47
Impuestos Retenidos		
ISR	$	409.04
TOTAL	$	4335.90

Total con letra:

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

Sello digital del CFDI:

CzJ/qX4pY6reW2jiCjcdvNEWyK7KUpqsdXyQ7+fosgIOlgGhNqL8oSOn1HPYFYyjP6bleld9eGqANvEEc3CJqnTs4aYv
+P41FX3yxTiavt/jKyosDd3WqnZgziJ2GqBcjCqhx4LwbggcH21GdLt4R58d+SOKyc3afTQX08HaNdU=

Sello del SAT:

P06BRUC3LJjwZDB7Q2cRXSmxteNwtd05ptw5ocJKCt+lj87hhQgU5d
+PddwGQV4tBjEI3p68aFYU5ePCo0HGaRTwlKbvbsead1/YCR0EOf9Xk34ymSXrl/s3Bs1aaFil6573jeOTlOjLu/wWkgVTEu28AMZ6ya4HpeCC6SkNW/5TeTO32Wp3DX7bn4ZmXvasUs4y
o/LD9QHYtLp+eJ+hD6bEy8iYIlbp0/kSzY4w4koM/T7h1919qYs6vdlkFKXFRx7lml3Q9YjlvzaDvAQlSk8gIEMNPGof5zgazxrua1ZTA5gYaQzKk37Cvb1/TEltBKd8Pu6NPSLVNghm/IFjgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|80C53384-FF3E-4F11-9476-172AFF329978|2017-03-15T14:41:26|
CzJ/qX4pY6reW2jiCjcdvNEWyK7KUpqsdXyQ7+fosgIOlgGhNqL8oSOn1HPYFYyjP6bleld9eGqANvEEc3CJqnTs4aYv
+P41FX3yxTiavt/jKyosDd3WqnZgziJ2GqBcjCqhx4LwbggcH21GdLt4R58d+SOKyc3afTQX08HaNdU=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-15T14:41:26

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00467 Del 24/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 200

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.	$150.00		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.		$150.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 381, Factura: S/N
0008	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 380, Factura: S/N
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 379, Factura: 997150
0010	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 381, Factura: S/N
0011	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 380, Factura: S/N
0012	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 379, Factura: 997150
[redacted]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 379, Factura: 997150
0014	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 380, Factura: S/N
0015	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 381, Factura: S/N
0016	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$81.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 379, Factura: 997150
0017	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 380, Factura: S/N
0018	2112-1-000545	MARIA SILVIA PLASCENCIA		$1,000.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 381, Factura: S/N
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$81.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		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	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	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: 200
0026	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 200
0027	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 200
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$81.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 200
0029	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 200
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 200
0031	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 200
0032	2112-1-000545	MARIA SILVIA PLASCENCIA	$1,000.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 200
[redacted]3	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$81.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 200
[redacted]034	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,231.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 200
			7,386.00	7,386.00	

Elaboró: supervisor

31400177

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

24/03/2017 01:46 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	47
Nombre del Beneficiario	Maria Judith Tapia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0176434755
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TANJ760428461
Importe a Transferir	$1,231.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	224
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27744
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 01:45:55 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 01:46:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

339 - 381

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

31400178

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: JUDITH TAPIA NAVARRO				**3581, 3591, 2214**	**224**
DATOS DE 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	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/03/2017	
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	1,231.00	0.00	1,231.00

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	**1,231.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,231.00**

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-224 31400179

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JALISCO, 15 MARZO 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
001/17	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
002/17	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
003/17	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
004/17	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
005/17	3581	MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
001/17	3591	FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES	1	5	Pago de Jardinería	150.00	
MHEC997150	2214	ELECTROPURA	3	5	Pago de agua purificada	81.00	
							1,231.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Elaboró: María Judith Tapia Navarro : **Revisó:** Jose Mavio Ramírez T. **Autorizó:** Dr. Alfonso Hernández Barrón

23/Marzo/17
Teri Figueroa

31400180

pepsi

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

CAMINO REAL POR LIBRAMIENTO NORTE 163 LA LAGUNA GUADALAJARA MEXICO C.P. 47430

SMHEC997150

FACTURA

FOLIO FISCAL
D23C8969-B55E-492B-9FEE-406D2CB03D3A

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	2017-02-15T21:45:07		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 IVA 0.00%	Base Cálculo 81.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	$1.00
							Importe Neto	81.00

(OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $81.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 MAR. 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 15/02/2017 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

LiqaJxJO+8E8cu07lQl+skpUpJVN6piw8/dfwUbM5NLYBmNv8OpJkkQEbINV9dOFZ2mzMqcTaOFgAIVB/p4KkqAh3Nu+tXucKx2deXWsUNdki1VFPxnyiu4lY
vxqDFYPBBpEPzSWJe/7AnpsMNRyaLeoXZT5ePc7FOxYo4ECQGFZFKua9dCoVj42BT1v1oPGP1Kn+bTK+9rbcrNN0LbfnyxD0rlNmST/qmdVc2kDSXvOX3c
ub77gxdlXZozt3B/t+MksuOiVLkKTKoYh68JqqN87cnJ3LqU1wC1TYhbfjH/oyAisvU/mVEy/C4gflwn2OzzCq9eTgM8Cbr7/otfLpg==

Sello digital del SAT

CcCRiVUGCkQ4vqxyumVRvHl1c0ywulggGTYvUKWfrRlzIKVBth3ypB1ODDFEPjPRJmaHJ3QHolzRrU9qmPwXuU3M4rWSpPM0ma20tgApd6Od+cjLI7S6Hff
3fAJa+S2q+qWJuHBfbDIPTEhSP0vzq0Y2exHezKLKli7FvXGsFl8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D23C8969-B55E-492B-9FEE-406D2C803D3A|2017-02-
15T21:47:03|LiqaJxJO+8E8cu07lQl+skpUpJVN6piw8/dfwUbM5NLYBmNv8OpJkkQEbINV9dOFZ2mzMqcTaOFgAIVB/p4KkqAh3Nu+tXucKx2deXWsUNdki
1VFPxnyiu4lYvxqDFYPBBpEPzSWJe/7AnpsMNRyaLeoXZT5ePc7FOxYo4ECQGFZFKua9dCoVj42BT1v1oPGP1Kn+bTK+9rbcrNN0LbfnyxD0rlNmST/qmdV
c2kDSXvOX3cub77gxdlXZozt3B/t+MksuOiVLkKTKoYh68JqqN87cnJ3LqU1wC1TYhbfjH/oyAisvU/mVEy/C4gflwn2OzzCq9eTgM8Cbr7/otfLpg==|00001C0
0000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-15T21:47:03

v1.0.4.1.240616

31400181

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 171/2017/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de marzo 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.

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

31400182

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

001/2017

Lugar

Fecha: 15/02/2017 Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CED 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 de la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, El Mos

Nombre Francisco Javier Mendoza Tavares

Domicilio Nicolas Bravo#1456, Col.Refugio

Firma

Francisco J

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

24 MAR 2017

FIRMA DEL TITULAR Y SELLO DEL AREA.

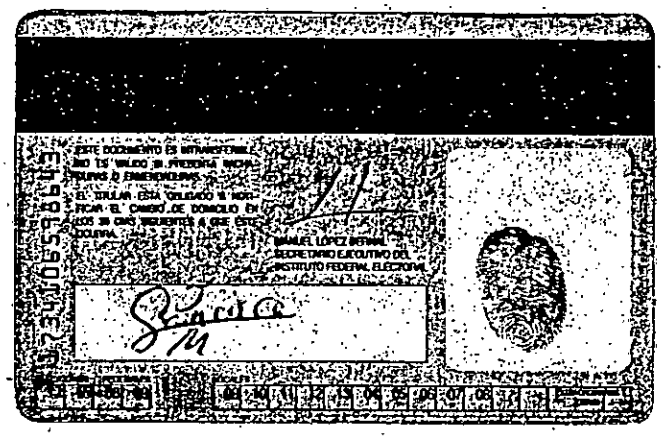
Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: Francisco Javier Mendoza Tavares .
No. Factura: 01/2017 .
Cantidad: 150.00 (ciento cincuenta pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de jardinería en las instalaciones de la oficina regional.

31400183


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
MENDOZA
ABARES
FRANCISCO JAVIER
C NICOLAS BRAVO 1456
BARR EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO JAL
CLAVE DE ELECTOR



3140018

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 170/2017/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de Marzo 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 01 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 Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

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

31400185

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

001/2017

13/01/2017 **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 Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Ma. Silvia P.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

002/2017

30/01/2017 **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 Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Ma. Silvia P.

24 MAR. 2017

PAGADO

FIRMA DEL TITULAR Y SELLO DEL AREA

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ .
No. Factura: 01/2017 y 02/2017.
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

31400186

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

COMPROBANTE DE GASTOS

004/2017

28/02/2017 **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 Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Ma. Silvia P.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

003/2017

15/02/2017 **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 Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma Ma. Silvia P.

24 MAR. 2017

FIRMA DEL TITULAR Y SELLO DEL AREA

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ .
No. Factura: 03/2017 y 04/2017.
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

31400187

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

005/2017

15/03/2017 **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

Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre

MA. SILVIA PLASCENCIA MARTÍNEZ.

Domicilio

Calle Los Olivos #203 Col. El Refugio

Firma

Ma. Silvia P.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 MAR. 2017
PLASENCIA

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MA. SILVIA PLASCENCIA MARTINEZ .
No. Factura: 05/2017.
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

31400188

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 1014022110186 AÑO DE REGISTRO 2010 , 00
CLAVE DE ELECTOR PLMRSL62012214M2017
CURP PAMS620122MJCLRL05
ESTADO 14 MUNICIPIO 055
LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 1732
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31400189

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

31400130

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 169/2017/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de Marzo 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 los recibos 1, 2, 3, 4 y 5, 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.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00468 Del 24/03/2017

Concepto: Envio de correspondencia de las Visitadurías. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 201

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	$832.50		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago. 201
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$832.50	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 201
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$832.50		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 201
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$832.50	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 201
		Sumas iguales =>	1,665.00	1,665.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31400192

Reporte de Transferencias SPEI

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

24/03/2017 01:48 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	17
Nombre del Beneficiario	Servicio Postal Mexicano Jalisco
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180700016030253
RFC Beneficiario	SPM860820CF5
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$832.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	207
Concepto de Pago	Servicio postal
Clave de Rastreo	8846CAP2201703240433387405
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 13:48:15 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 13:48:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

146/382

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

31400193

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**	**207**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMERA VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, QUINTA VISITADURIA,			2/2017/V, PVG/23/17, PVG/47/17DQ/242/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENRAL A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	28	SERVICIO	832.50	0.00	832.50

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

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

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

SUB TOTAL	**832.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**832.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400194

Guadalajara Jalisco, 16 de Marzo del 2017
Servicios Generales No.097/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Pimera Visitaduria, Cuarta Visitadeuria, Quinta visitaduria General, ; el monto a liquidar es por la cantidad de **832.50** (Ochocientos Treinta y Dos Pesos 50/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

31400195

(1)

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Quinta Visitaduría General

Queja: A.I. 2/2017-V
Oficio: S/N
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, Marzo 14, de 2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría, la cual va dirigida al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

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

Atentamente

Doctor Iván Félix Vallejo Díaz
Quinto Visitador General de la CEDHJ

RECIBIDO
14 MAR. 2017
13:14
SERVICIOS GENERALES

(1)

31400196

Licenciado Juan Carlos Fernández Rojas
Oficial Mayor del Registro Civil
Dom: Calle Jardín #2, C.P. 45850
Colonia Centro
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
A.I. 2/2017-V Oficio 383/2017-V

31400197

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 23 /17-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 02 de febrero 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:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

RECIBIDO
02 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO 31400198

(2) Ma. del Rosario Perez Mayorga
Dom: Carretera a Saltillo S/N
Col. Paso de Cpc.
Ixtlahuacan del Rio, Jal.
JTG Q-11633/16-1

ACUSE DE RECIBO

Of. No. 321/17-1

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. • FECHA
LUGAR

RECIBI DE CONFORMIDAD

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE COL.

CALLE

POBLACION C.P.

FIRMA DEL DESTINATARIO

S.P.M.-79

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

3 Ramón Sierra Cabrera
Morelos #36
Col. Centro
Villa Corona, Jal.

ACUSE DE RECIBO

MyS. Q-8958/16-1

Of. 326/17-1

Sello Oficina de Entrega

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. • FECHA
LUGAR

RECIBI DE CONFORMIDAD

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE COL.

CALLE

POBLACION C.P.

FIRMA DEL DESTINATARIO

31400109

(1)

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 47 /17-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 27 de febrero 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:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

RECIBIDO
27 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

31400200

SERVICIO POSTAL MEXICANO

S.P.M.-79

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R NUMERO

Geraldo Gualdo Ochoa Alvarado
Presidente Municipal de Acatlan de Juarez, Jal.
Dom: Portal de López Cotilla #11
Cp. 45570
Acatlan de Juarez, Jal.

ACUSE DE RECIBO

Ruiz
Oficina de Entrega
Oficina de Entrega
Oficina de Entrega

31400201 (7)

Oficio DQ/242/2017
Guadalajara, Jalisco, marzo 15 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.

1	Edith Cristina Flores Santana	DQ/143/2017	Autlán de Navarro, Jalisco
2	Lic. Rosa María Guadalupe Vadillo Yañez	DQ/161/2017	Colima, colima
3	Miguel Ángel Pérez Quintero	DQ/176/2017	Puente Grande, Jalisco
4	Guadalupe Ávalos de la Cruz	DQ/199/2017	San Juan de los Lagos, Jal.
5	Martha Elena Peña Esparza	DQ/201/2017	Puerto Vallarta, Jalisco
6	María del Rocío López Ordoñez	DQ/210/2017	Puerto Vallarta, Jalisco
X	Juan Carlos Rodríguez Acosta	DQ/216/2017	Gómez Palacios, Durango

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

RECIBIDO
15 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tere Reyes S

ccp. Servicios generales

EDITH CRISTINA FLORES SANTANA *Guadalupe Victoria número 126* *Colonia Centro* *CP.* *Autlán de Navarro, Jalisco* *DQ/143/2017*	*LIC. ROSA MARÍA GUADALUPE VADILLO YAÑEZ* *Comisión de Derechos Humanos de Colima* *Calle Santos Degollado número 79* *Colonia Centro* *CP. 28000, Colima, Colima* *DQ/161/2016*
MIGUEL ANGEL PÉREZ QUINTERO *Interno CEFERESO NUMERO 2 "OCCIDENTE"* *Núcleo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco* *Carretera Libre a Zapotlanejo Kilómetro 17 5* *Tonalá, Jalisco* *DQ/176/2017*	*GUADALUPE AVALOS DE LA CRUZ* *Rancho Encilillas sin número* *Colonia de Tacuitapan* *CP.47000* *San Juan de los Lagos, Jalisco* *DQ/199/2016*
MARTHA ELENA PEÑA ESPARZA *Calle 5 de Mayo número 108* *Colonia Pitillal Centro* *CP. 48290* *Puerto Vallarta, Jalisco* *DQ/201/2017*	*MARIA DEL ROCIO LOPEZ ORDOÑEZ* *Calle Nayarit número 514* *Colonia Mojonera* *CP. 48290* *Puerto Vallarta, Jalisco* *DQ/210/2017*
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ACOSTA *Centro Federal de Reinserción Social número 14* *Carretera Jiménez Chihuahua, kilómetro 30* *Predio Santa Clara, Ejido 6 de octubre* *Gómez Palacio, Durango CP. 35101* *DQ/216/2017*	

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

(11) 31400203

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 039/2017/IV

Guadalajara, Jalisco, a 09 de febrero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

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

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBI
MIGUEL REYES
09-FEB-2017
14:00
HRS

1 Javier López Aguayo
Interno de la cárcel municipal de Yahualica de Gonzalez Gallo
Q 042/17-IV OF 057/17-IV

2 Lic. Simon Pedro Pulido Orozco
Oficial Mayor del ayuntamiento de Mazamitla
Q 12451/16-IV OF 056/17-IV

3 Director de Seguridad Pública de Yahualica de González Gallo
Q 72/17-IV OF 057/17-IV

4 Juan Manuel Reyes Lucatero
Interno de la cárcel municipal de Mazamitla
Q 12451/16-IV OF 055/17-IV

5 Maestro Manuel Aguirre Arévalo
Inspector General del Ceinjure Tepatitlán
Q 8947/16-IV OF 2116/16-IV

6 Lic. Angelica Rivera Ortega
Inspectora Gral del Reclusorio de Puerto Vallarta
Q 12757/16-IV OF 040/17-IV

7 Lic. Jorge Eduardo Gutierrez Partida
Inspector Gral del Reclusorio de Cd. Guzmán
Q 239/17-IV OF 061/17IV

8 Ericka Patricia Pérez Ramírez
Interna del Reclusorio de Cd. Guzmán
Q 239/17-IV OF 059/17-IV

9 Ana Lorena Tapia Álvarez
Q 235/17-IV Of 75/2017-IV

10 Arely Sarahi Perales Belmontes
Q 251/2017-IV Oficio 113/2017-IV

11 Amador Rodríguez Monjes
Q 5374/16-IV OF 086/17-IV

31400205

Oficio DQ/121/2017
Guadalajara, Jalisco a febrero 09 del 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.

1	Héctor Alfredo Elizondo Miranda	DQ 30 2017	Puente Grande, Jalisco
2	Rubén Sánchez Cruz	DQ 32 2017	Tepatitlán de Moreno
3	Jorge Cervantes Torres	DQ 44 2017	Puerto Vallarta, Jalisco
4	Alfredo Ramos Montejano	DQ 72 2017	Cihuatlán, Jalisco
5	Rosa María Gamboa Atkinson	DQ/110/17	Tala, Jalisco

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis ~~Arturo~~ Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

RECIBIDO
16 FEB. 2017
SERVICIOS

Héctor Alfredo Elizondo Miranda	DQ/30/2017	Puente Grande, Jalisco
Rubén Sánchez Cruz	DQ/32/2017	Tepatitlán de Moreno
Jorge Cervantes Torres	DQ/44/2017	Puerto Vallarta, Jalisco
Alfredo Ramos Montejano	DQ/72/2017	Cihuatlán, Jalisco
Rosa Maria Gamboa Atkinson	DQ/110/17	Tala, Jalisco

SERVICIO POSTAL MEXICANO

31400207

FACTURA

JALABBJGI-001564

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
24/03/2017 15:23:05	24/03/2017 15:28:09
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA: Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO: Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	819	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
37	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$717.67

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* OCHO CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$717.67
DESC.	
I.V.A. 16%	$114.83
TOTAL	$832.50

FOLIO FISCAL DIGITAL: E502C336-E111-4FCF-AB4F-8DE47B7596FC

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

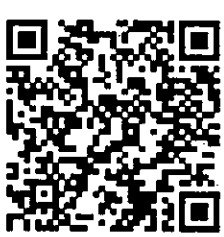
CU7cDeZSaGAC0vxsC8s1u/sb0ZCeO7t0gP9THcPuGYzKa5gT+Jk/WFkoUrOekvYhRmEBl
nd52CxNwXaLn004lvlXOJzi+qVl4q5ila6Q7EG0dL8SFQ+Z/gcSOjHQZ8QOWEg3xoEx+8
Wz9WA7ZJ5HAj4GrAQZWEpbyvstYaD3sta09mD7wSX0uM2X0Nxm+UD3jhmEPvEstWuNSkS
jjVkVW2MwhChcVlsJwTbw2+Gd7rCqxw7h653FogmsIyYJyKGpnrDnwUEDXYyMzUgLTrUd
qScFqKP0FTqvebdDuOGYWFU692Emkfsi51fFunDFKHERmELhrH0y/xZZeEvZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e5Z73jhvd2jgXhYa/kqxODcrOjvd3yK0clfWXxsslBvl37I5KxlgXJGJPE19ADYfCMwYhf
khzwf3v9a0QB1yrHR+p/5YI7jlwBYTJ06GuVNH36Mh3dQQNfSNQwiLGbtfah4DcBj+mB01
YbhN/5D4vnkUMOu+xUSlUUlvUdY03g/mzBZd/b/Ed7x5lAFymRsPomO5Hkk+HdOepNnelN
Ll8SNvl1gY1gIUembS0raGWAUxDtvmU5Y6dEc2aT2vnuZgJDovJ0tfdAjcaoNPrjTAaq2q
3PpWwpXZ7KmASoqS00mHDS+1Tfn+38VC4x8l1q1dOITZ6YaJ2B7oVGAY5TzA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E502C336-E111-4FCF-AB4F-8DE47B7596FC|2017-03-24T15:28:09|CU7cDeZSaGAC0vxsC
8s1u/sb0ZCeO7t0gP9THcPuGYzKa5gT+Jk/WFkoUrOekvYhRmEBlnd52CxNwXaLn004lvlXOJzi+qVl
4q5ila6Q7EG0dL8SFQ+Z/gcSOjHQZ8QOWEg3xoEx+8Wz9WA7ZJ5HAj4GrAQZWEpbyvstYaD3sta09mD
7wSX0uM2X0Nxm+UD3jhmEPvEstWuNSkSjjVkVW2MwhChcVlsJwTbw2+Gd7rCqxw7h653FogmsIyYiJy
KGpnrDnwUEDXYyMzUgLTrUdqScFqKP0FTqvebdDuOGYWFU692Emkfsi51fFunDFKHERmELhrH0y/xZZ
eEvZg==|00001000000404594081||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00469 Del 24/03/2017

31400208

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 12:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de hojas membretada para Presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 202

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$3,503.20		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 202
0002	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$3,503.20	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 202
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,503.20		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 202
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,503.20	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 202
		Sumas iguales =>	7,006.40	7,006.40	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31400203

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

24/03/2017 01:51 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
Importe a Transferir	$3,503.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	214
Concepto de Pago	Impresion de hojas
Clave de Rastreo	27748
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 01:51:06 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 01:51:42 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	

1.49/383/

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir 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

31400210

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				**3362**	**214**
DATOS DE 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/33/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS 2 TINTAS A PANTONE TAMAÑO CARTA EN PAPEL TEXTURIZADO LINO BLANCO DISEÑADAS **ESPECIFICAMENTE PARA CONVENIOS**	1000	PZAS	1,960.00	313.60	2,273.60
IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS A 2 TINTAS EN PAPEL OPALINA ESPECIFICAMENTE PARA EL AREA DE **PRESIDENCIA**	1000	PZAS	1,060.00	169.60	1,229.60

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

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

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

SUB TOTAL	**3,020.00**
I.V.A.	**483.20**
T O T A L	**3,503.20**

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

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

31400211

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 15 de Marzo de 2017

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Hojas membretadas tamaño carta impresas a dos tintas en papel opalina.**

  Impresión de 1000 $ 1,060.00

- **Hojas membretadas tamaño carta impresas a dos tintas en papel lino blanco.**

  Impresión de 1000 $ 1,960.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

MIGUEL BLANCO NO. 1187 COL. CENTRO C.P. 44100 TEL. 3613-3456 GUADALAJARA, JAL.
Cel. 044 33 156 86 25

31400212

Guadalajara, Jalisco, 08 de marzo de 2017
SE/33/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo y solicitarle de no tener inconveniente alguno la compra de 1000 hojas para imprimir los convenios que se firman en esta CEDHJ, de acuerdo a la hoja de muestra que se adjunta.

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

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

Recibí hoja 1000 Pz

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
- 8 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31400213

CEDHJ

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31400214

Guadalajara, Jalisco, 03 de marzo 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 para esta área de Presidencia, la impresión de la siguiente papelería oficial.

400 hojas tamaño carta en papel opalina membretadas
(como la muestra)

1 Cartucho de tinta color amarillo para impresora HP Color
LaserJet Pro M252 PCL 6

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

Recibí 1000 Hojas
Luz Robles
-22- Mzo- 2017
Presidencia.

ATENTAMENTE

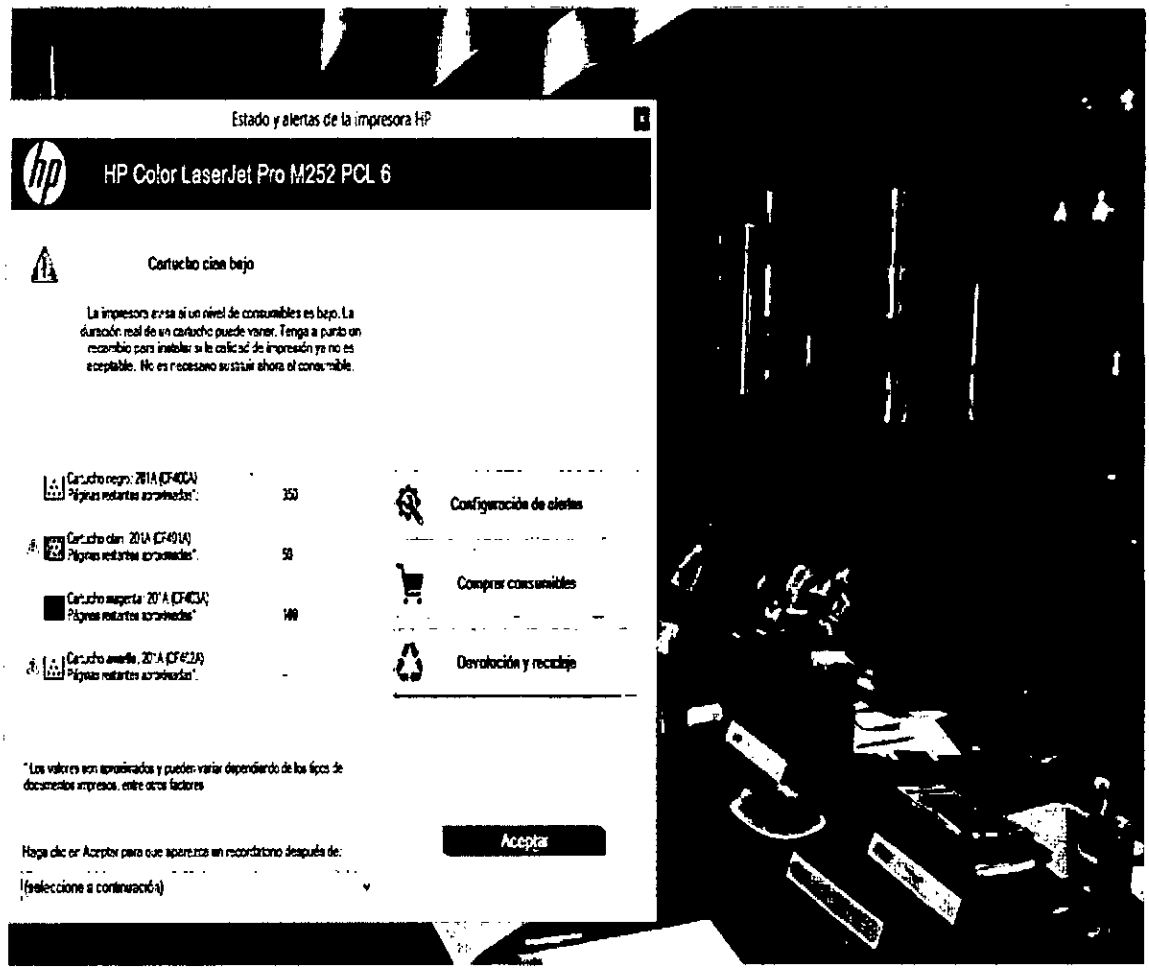
DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la oficina de Presidencia.

POC/lrs.

RECIBIDO
13:03 hrs
03 MAR. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

31400215

IMG_20170227_184841 - Visualizador de fotos de Windows



Recibí Toner 400
Luz Robles
- 10- Mzo/17.
Presidencia

31400216

Teresita Rodríguez

De: Mondragon Grafik <mondragongrafik@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 6 de marzo de 2017 12:10 p. m.
Para: Teresita Rodríguez
Asunto: Re: Cotizacion

te envio cotizacion de lo solicitado.

1000 hojas en papel opalina t/carta a 2 tintas $1250.00
2000 hojas en papel opalina t/carta 2 tintas $2080.00

todos nuestros precios son mas iva
todo trabajo requiere del 50% de anticipo y el resto contra entrega
tiempo de entrega 4 dias habiles despues de autorizado el original.

Jorge Marquez S.
Mondragón Grafik
Cel. 331007-1508

De: Teresita Rodríguez <compras@cedhj.org.mx>
Enviado: viernes, 3 de marzo de 2017 03:45 p. m.
Para: mondragongrafik@hotmail.com
Asunto: Cotizacion

800 invitaciones
17 x 12.5 cms
Couche mate 250 gms
Sobre de celofan recellable

Quedo en espera de una pronta respuesta
Saludos
Tere Rodriguez Salcedo
CEDHJ
36691101 Ext 150

De: Eloy Casillas [mailto:eloycasillas@gmail.com]
Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2017 11:35 a. m.

31400217

Guadalajara, Jalisco, 08 de marzo de 2017
SE/33/2014

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva la presente para saludarlo y solicitarle de no tener inconveniente alguno la compra de 1000 hojas para imprimir los convenios que se firman en esta CEDHJ, de acuerdo a la hoja de muestra que se adjunta.

De antemano agradezco la atención que brinda al presente y quedo a sus órdenes esperando contar con su valioso apoyo.

Atentamente:

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

CCp. CP. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
08 MAR. 2017
12:03
SERVICIOS GENERALES

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

OC-219

31400218

Factura No: 2114

FOLIO FISCAL (UUID):
C92C0F04-FE34-465E-911E-3F16DACFF33E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-22T09:56:07
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-03-22T09:51:07

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: 22 marzo 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	HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL OPALINA IMPRESAS A DOS TINTAS	$ 1.0600	$ 1,060.0000
1000.0000	PZAS	HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL LINO IMPRESAS A DOS TINTAS	$ 1.9600	$ 1,960.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS, 20/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 3,020.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 483.200(
TOTAL:	$ 3,503.200(

SELLO DIGITAL DEL CFDI

s6XPy1fB/v+jv+fLp8P1T3GhnUSMH3wMw9RF6DXstiGfpl38ROxq9ZMuCJWM77N9FOTiRne3RrfIxUbQT3CzZEwj4Y2dJ/PsX1KkQS00jQYcEuZacFHs9WgcH4fl/xm1UUMFbTgfw4xq1VswoGLUx7Nj6rqNkbkUGM+nyaG/YE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OF0mdxYoGfE04MVU8uKzaO/XqqPPgn2PjdqtvOI59ImZtTyuj4Z5dGaXznvOZXxhqVePGmGoYdz0xwILyoGQN7UJrr8Qb5xCaEwW7ig6UCkyw+8KHf0CM5geU+Ux8XkBCv+Fb92sjpIOgXSkrYbqt47ZCv0IX0MTe88EuB8Co5I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C92C0F04-FE34-465E-911E-3F16DACFF33E|2017-03-22T09:56:07|e6XPy1fB/v+jv+fLp8P1T3GhnUSMH3wMw9RF6DXstiGfpl38ROxq9ZMuCJWM77N9FOTiRne3RrfIxUbQT3CzZEwj4Y2dJ/PsX1KkQS00jQYcEuZacFHs9WgcH4fl/xm1UUMFbTgfw4xq1VswoGLUx7Nj6rqNkbkUGM+nyaG/YE=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Factura Electrónica

31400219

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00470 Del 24/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 12:36 p.m.
Página: 1

Concepto: JHZ-3611 cambio de aceite de motor. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 203

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$755.16		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 203
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$755.16	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 203
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$755.16		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 203
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$755.16	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 203
		Sumas iguales =>	1,510.32	1,510.32	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31400220 Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

24/03/2017 01:55 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	67
Nombre del Beneficiario	Organizacion Autoexpress SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001444605372
RFC Beneficiario	OAU040318Q73
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]orte a Transferir	$755.16
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	201
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP320170324043339409 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 13:55:04 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 13:55:43 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]a Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

150
389

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

31400221

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**201**
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/43/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 MARZO 2017			10/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR **JHZ-3611 SUBURBAN**, ASIGNADO A **PABLO GUZMAN PRECIADO**	1	SERVICIO	651.00	104.16	755.16

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	**651.00**
I.V.A.	**104.16**
T O T A L	**755.16**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400232

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10/MAR/2017 FOLIO 43/2017

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

PLACAS JHZ3611 MODELO 2012 MARCA SUBURBAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 235,508

ASIGNADO A: PABLO GUZMAN PRECIADO

ÁREA: PRECIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIAR ACEITE Y FILTRO

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.

3140002-20

1

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 44946
ORDEN NO. 417378

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	DE1C4870-B55D-4123-A383-7FD1240BE8D8
CERTIFICACIÓN	10/03/2017 12:18:34
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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

FRANCIA No. 924 COL MODERNA
CP 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 10 de marzo de 2017 12:18:27

Facturado a:

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

Régimen Fiscal
ersona Moral de Régimen General de Ley
bservaciones

Vehiculo
Chevrolet Suburban

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JHZ3611	235,508

Próximo Servicio
10 JUNIO 2017 **241,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cuenta y Código de Autorización
190115, 42192597

Datos de Cuenta
1659

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

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
1	Servicio	Cambio de aceite	$ 53.00	$ 53.00	25% $ 13.25	$ 39.75
1	Pieza	Filtro de aceite P. Master W-61356	$ 45.00	$ 45.00	25% $ 11.25	$ 33.75
7	Pieza	Aceite Quaker 20w50 Xtr Pro 946 ml	$ 110.00	$ 770.00	25% $ 192.50	$ 577.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
PAGADO

TOTAL CON LETRA SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **188.79** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$217.00
Subtotal:	$651.00
I.V.A. (16%) :	$104.16
Total:	$755.16
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
10 ABRIL 2017
755.16

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 755.16 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1783 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO MEXICO
A 10/03/2017

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: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ44946

Sello Digital del CFDI
hMKzt/fZfqDCc6zVX1YTKNuDw9brLcBiroc8AgU/EyL1nNYkDPfQRbzpUv/3lw8gAd1UoIO5OxIZ7hGJHjPkWHjmhRXN0kGBFPHJ/MU/A72riQo81FNIRHmvcRMDsFDHBXXpgZmfSorbgNV8wQCeMlakfuDgKL0qXSVQcbC7DOA=

Sello SAT
IYjlbVqAEGvzS
+d5lRLhBARCo7uwBqeHbfPZvdbc06EsxLR2OnHhdf22dZ5o56FnZTbIlicafBk5QTVd7WGRdxTB705f9XNAg2hOmXA4O|Dcx3me6ad1NzFd8Yy7Yek4+aGe2riTCU2dR1I
+tAOLz1SjZI4IXNAPsGhmEshZXdyz6J61/ZSKQOH9P1WP2aCyBAHGpGeypKYwQ53+0aJMB7AxUFDjdf92r/drqgBTtJvGGHHpjmb8cKRxQiNyAm51rwUrfO253v8D
+BRv0z9DK3DTXvy+9O9ee5nclcJx6t8/Wd4l/Do2ObLqIZO6QIRdzPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|DE1C4870-B55D-4123-A383-7FD1240BE8D8|2017-03-10T12:18:34Z|hMKzt/fZfqDCc6zVX1YTKNuDw9brLcBiroc8AgU/EyL1nNYkDPfQRbzpUv/3lw8gAd1UoIO5OxIZ7hGJHjPkWHjmhRXN0kGBFPHJ/MU/A72riQo81FNIRHmvcRMDsFDHBXXpgZmfSorbgNV8wQCeMlakfuDgKL0qXSVQcbC7DOA=|00001000000404594081||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

3140224

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 12:40 p.m.
Página: 1

Póliza: C00471 Del 24/03/2017

Concepto: JGV-5902 servicio de frenos,JJV-8772 afinacion mayo, JKC-6908 afinacion mayor,JHL-8618 Afinacion ma. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 204

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,440.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 204
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$17,556.60		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 204
0003	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$17,556.60	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 204
0004	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,440.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 204
0005	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$18,996.60		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 204
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$18,996.60	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 204
		Sumas iguales =>	37,993.20	37,993.20	

Elaboró: supervisor

BANORTE

3140225

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

24/03/2017 02:09 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	129
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Martin Del Campo Gutierrez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010053135894
RFC Beneficiario	MAGJ8002202F0
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$18,996.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	199
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC201703240433407859
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 14:08:52 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 14:09:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

31400236

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**199**
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/39/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 MARZO 2017			10/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE AFINACION, FRENOS Y VERIFICACION 2017 **NISSAN TSURU ARENA JGV-5902** ASIGNADO A: PABLO GUZMAN PRECIADO	1	SERVICIO	3,690.00	590.40	4,280.40

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	**3,690.00**
I.V.A.	**590.40**
T O T A L	**4,280.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$ 18,996.60

31400237

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10/MAR/2017 FOLIO 39/2017

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

PLACAS JGV5902 MODELO 2002 MARCA NISSAN TSURU

No DE SERIE _____ COLOR ARENA KM 185469

ASIGNADO A: PABLO GUZMAN PRECIADO

ÁREA: PRESIDENCIA.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS Y VERIFICACIÓN 2017.

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.

<IMG SRC="FA0000002976_Log.jpg">

31400238
OC-199

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2976

FECHA: 10/3/2017 13:30:38

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

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

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte, Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TSURU ARENA	**PLACAS**	JGV-59-02
KILOMETRAJE	185,471.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana **C.P.:** 44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	550.00	550.00
4.00	PIEZA	BUJIA	60.00	240.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	220.00	220.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	190.00	190.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	190.00	190.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	550.00	550.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	650.00	650.00
1.00	JUEGO	BALATAS TRASERAS INCLUYE SEGUROS DE BALATA	550.00	550.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR TAMBOR	100.00	200.00

Importe con letra
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
Otros, NA

SUBTOTAL:	3,690.00
I.V.A.:	590.40
TOTAL:	4,280.40

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Marzo 10 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	2E1AB0A0-0726-484D-864A-3EE695B800C1

IMG SRC="FA0000002976_Log.jpg">

31400233

No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 10 2017 - 13:30:40

Sello digital del CFDI

hXyzDs9exorBkaDjWBWnoZtojHBmcEqOl6OCKgft7qYNI/T4L1/evT5KtTuMyGljhQL3X9cCJGVNEEi58ymJ97
C2qjvZOipM6oYIArpl8QkKgDEH9WF41Ui+u6nJT3mN3Yp+KUGHOv8mHmKylvvx8JpQlLGyl+/Iy0In6JSYiVc=

Sello del SAT

r+ey70Andeo+fAHViVcvmBf9StF2FC0vr7p2xTQD0FC8x9NYvsVDIO0IRhrmLQoILpxaFc/MTFV+9PDN
2r/FovZKiMQFhOCsfq95m6KrJRA2WH9VQrc6LovPR3Q8V1gKDaa6cvLgPXESkSnyYBcgJP0Dt0SFDOLO
hEdZS17SpuNDVpZ4GENcFAj+osL1/LQW5BOHmx7UOBG1WvkW4P0qYA5pwlgRaMZ7R9UxI3Gotq4ozEvq
9zlXn0CWFPd3hL7dgOzyAvSzaqgrr7Cjj1GF01aryaTFLWXZM/RL1VTJ1n/cUVGZjh8fu37eK/uz7Eyw
TewasJa3WEiJhOLBRRUc7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2E1AB0A0-0726-484D-864A-3EE695B800C1|2017-03-10T13:30:40|hXyzDs9exorBkaDjW
BWnoZtojHBmcEqOl6OCKgft7qYNI/T4L1/evT5KtTuMyGljhQL3X9cCJGVNEEi58ymJ97C2qjvZOipM6
oYIArpl8QkKgDEH9WF41Ui+u6nJT3mN3Yp+KUGHOv8mHmKylvvx8JpQlLGyl+/Iy0In6JSYiVc=|0000
1000000404486074||

31400230

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**200**
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/30/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 MARZO 2017			10/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION MAYOR, SERVICIO DE FRENOS Y VERIFICACION HOLOGRAMA 2017 **NISSAN TIIDA BLANCO JJV-8772** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMASW MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	2,680.00	428.80	3,108.80

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,680.00**
I.V.A.	**428.80**
T O T A L	**3,108.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400231

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 08/MAR/2017 FOLIO 30/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJV8772 MODELO 2012 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 85208

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACIÓN MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, VERIFICACIÓN Y HOLOGRAMA 2017.

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.

<IMG SRC="FA0000002975_Log.jpg">

OC - 200

Factura

SERIE: A 31400232

FOLIO: 2975

FECHA: 10/3/2017 13:23:43

Documento Válido

AUTO WEST

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte, Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	NISSAN TIDA BLANCO	**PLACAS**	JJV-87-72
KILOMETRAJE	85.420.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana **C.P.:** 44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	650.00	650.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	290.00	290.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	190.00	190.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	650.00	650.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	550.00	550.00

Importe con letra
TRES MIL CIENTO OCHO PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
Otros, NA

SUBTOTAL:	2,680.00
I.V.A.:	428.80
TOTAL:	3,108.80

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Marzo 10.2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA. PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 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:	00001000000301481456
Folio fiscal:	99B9DE48-6382-47C9-B17D-3C07B0FF7861
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 10 2017 - 13:23:45

Sello digital del CFDI

31400234

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**202**
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/32/2017	
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			13/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 MARZO 2017			13/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION MAYOR, SERVICIO DE FRENOS Y VERIFICACION HOLOGRAMA 2017 **MAZDA ROJO 2012 PLACAS JKC-6908** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMASW MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	2,540.00	406.40	2,946.40

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,540.00**
I.V.A.	**406.40**
T O T A L	**2,946.40**

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

31400235

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 08/MAR/2017 FOLIO 32/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKC6908 MODELO 2012 MARCA MAZDA 2

No DE SERIE _____ COLOR ROJO KM 58921

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACIÓN MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, VERIFICACIÓN Y HOLOGRAMA 2016
REMPLAZO DE LAS 4 LLANTAS

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC-202

Factura 31400236

SERIE: A

FOLIO: 2986

FECHA: 14/3/2017 14:20:21

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte,
Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	MAZDA ROJO	**PLACAS**	JKC-69-08
KILOMETRAJE	58,953.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana **C.P.:** 44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	550.00	550.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	540.00	540.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS AL 50% DE VIDA APROX	650.00	650.00

Importe con letra
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	2,540.00
I.V.A.:	406.40
TOTAL:	2,946.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
PAGADO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Marzo 14 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	52361193-5BCF-4F86-89B2-2ED021F33FBE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 14 2017 - 14:20:23

31400237

Sello digital del CFDI
IsHkDZLnQ2slnQRnWo8X5DANNu/VKzA3C3voxRN1lIIw1JHkI1KsDPqzWK45hPpHa7y+7gm46iGuM97vb4GLcm aVIme/h+XDxs4Kno10pszIzycv7C3dff59ek+FdOZVAW9H9GtWan89BmAgmutQzQdWFTNb8cYtZkuTMRyNIiE=

Sello del SAT
wIDFynVF8X26Qe+P2YScFjdQSPjqSD9eUsqzV8Fdd+/ZRBlQSeNViGF/wV1TqIyxN28vAWH0mRSUkDpO jHMMbhJ1mn8+zUrEcluGWj9bgM1WV4dOVavGYoV2ULBgn/9d+9Cwzy0pHEr+YdIsa9ijx77egV8srXR+ mDEMFB8b0Yg10eO15FaYoZ5rZVKvC0moW2rFgbmLPv0ApCPLkZ8bHQDo7v1ETBRB4XSjxCnHkgnoASWU rLPrUHABzay9yA4K5pWR4ejUDCfPFo1H7A1L7F8Cme5odzR4XtQX1NiLgZST5NSnImA4PKdkMuN918BP LyZKoerUozyBVmkK1Y+YDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|52361193-5BCF-4F86-89B2-2ED021F33FBE|2017-03-14T14:20:23|IsHkDZLnQ2slnQRnW o8X5DANNu/VKzA3C3voxRN1lIIw1JHkI1KsDPqzWK45hPpHa7y+7gm46iGuM97vb4GLcmaVIme/h+XDx s4Kno10pszIzycv7O3dff59ek+FdOZVAW9H9GtWan89BmAgmutQzQdWFTNb8cYtZkuTMRyNIiE=|0000 1000000404486074||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31400238

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**203**
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/31/2017	
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			13/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 24 MARZO 2017			13/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION MAYOR, SERVICIO DE FRENOS Y VERIFICACION HOLOGRAMA 2017 **VW BORA 2010 PLATA PLACAS JHL-8618** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMASW MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	3,475.00	556.00	4,031.00

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	**3,475.00**
I.V.A.	**556.00**
T O T A L	**4,031.00**

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

31400239

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 08/MAR/2017 FOLIO 31/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHL-8618 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACION MAYOR, SERVICIO DE FRENOS
VERIFICACIÓN Y HOLOGRAMA 2016

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC-203

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2987 31400240

FECHA: 14/3/2017 15:41:10

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte,
Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	VW BORA GRIS	**PLACAS**	JHL-86-18
KILOMETRAJE	78,444.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana **C.P.:** 44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	500.00	500.00
5.00	PIEZA	BUJIA	65.00	325.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA CON REGULADORD DE PRESION INTEGRADO (4.0 BAR)	550.00	550.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS DELANTERAS AL 70% DE VIDA TRASERAS AL 50% APROX	650.00	650.00

Importe con letra
CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	3,475.00
I.V.A.:	556.00
TOTAL:	4,031.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Marzo 14 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456

$1400241

Folio fiscal:	DDDD48B2-6B93-47E3-9395-F3CDC74CC5EE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 14 2017 - 15:41:15

Sello digital del CFDI

dcbRvbCRS7f0qLkDbW1Fr2TeJq9IFirCXHW9P+LXCm6wh2mdCM33+mT3Xfx0ZJKWHvdXTMVUvTqDF4KJit8ypg
t5ZvLcZp3dHUIgL2BnsGf+AMAU256buC2aB182Si5ro+V65AxWIa8c1/oaszCuV9NFqVveqXdjJTGLppirUTc=

Sello del SAT

usb9kR0XgxTtoPUZRzEPOvDjEvHwBoTZadJXWjrjsVS/t54a5jYfmbor+jPQIJXD9LMJ4edpcLLx4XfD
yXQbxgXfUAiqlrpBqvRr/lNEgCINcHzIy6D+zDzq1BWxd7HNXCNRxwsDncMDzFCnQIaGqufpQoga6hIc
y8z6hq5g90T/5cctzkWy10InojS57+zKFXD+ySD/jpHtb7RvWD48dlH/KdusNa2+aWMxyTkVpg71J8Bl
1MhzOW2lhSLZtRRu7zXlAOMT1QGyka6g4tHXe6XN4hAzYTxuFOyVKJPJk/SLhhtnVTGQypkraTN6HXpf
Bv3gXp/VH1knjGHV71DWiA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DDDD48B2-6B93-47E3-9395-F3CDC74CC5EE|2017-03-14T15:41:15|dcbRvbCRS7f0qLkDb
W1Fr2TeJq9IFirCXHW9P+LXCm6wh2mdCM33+mT3Xfx0ZJKWHvdXTMVUvTqDF4KJit8ypgt5ZvLcZp3dH
UIgL2BnsGf+AMAU256buC2aB182Si5ro+V65AxWIa8c1/oaszCuV9NFqVveqXdjJTGLppirUTc=|0000
1000000404486074||

31400242

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**210**
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/29/2017	
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			13/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 MARZO 2017			13/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION MAYOR, SERVICIO DE FRENOS Y VERIFICACION HOLOGRAMA 2017 **NISSAN TIIDA BLANCO 2013 PLACAS JKM-4971** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMASW MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	2,750.00	440.00	3,190.00

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	**2,750.00**
I.V.A.	**440.00**
T O T A L	**3,190.00**

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

31400243

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 08/MAR/2017 FOLIO 29/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE F)RMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKM4971 MODELO 2013 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 81219

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACION MAYOR, SERVICIO DE FRENOS
VERIFICACION Y HOLOGRAMA 2017

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Roberto Llamas			
SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC - 210

31400244

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2985

FECHA: 14/3/2017 13:33:32

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte, Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TIDA	**PLACAS**	JKM-49-71
KILOMETRAJE	81,307.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana **C.P.:** 44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION SE QUITA MULTIPLE DE ADMISION PARA REVISAR Y/O CAMBIAR LAS BUJIAS, SE REVISARON Y ESTAN EN BUEN ESTADO	650.00	650.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS A MAS DEL 50% DE VIDA	650.00	650.00

Importe con letra
TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Otros, NA

SUBTOTAL:	2,750.00
I.V.A.:	440.00
TOTAL:	3,190.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Marzo 14 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

CONTRALORÍA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	6C508AA1-8C02-46F3-BC8F-C6752A86ED7C

31400245

No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 14 2017 - 13:33:35

Sello digital del CFDI

iVfb/mbxAW3iWAC6uSpRXAU2M/434rAaICLzPB7AR0CIts48bxNf0fbBdqkYN1MV38k+PiX4/udHtasVG5Gm3x
wsHCKc2VwWqiepZXBeZjbtHW8N5eP+z/yFYwqsxFtPBOip/7MgfSYgAs6PBAkNGSzLG2UxZsTcJK1ibAPL48Y=

Sello del SAT

u9H6gaawRmxrlaQNh/tT9bI371OKBZ862rYCDwCLrYHZj+BNFf40Uv558tASOEwOz3HGofxeDqX1whaj
oo8DJ3kZ9YnD+2H/VPe2MmSXwpqhCOah1tr68LrWkLi0fNwIoth0emvemKr58odxPanfWYVNmJqzbPGB
Ln7OdRYF4+mxgomi1b4ReX/OtZfNd0oLdpxmQKLmkr2HHb47pGsVQvupVg+pNeTSg+eAVxOgLS/E0jba
/WR+yzqpj8e3TCcKNaCIwvSUlcLoWqy6/Ut6k3WUpyjxD06EBw19a0lsSsbQiK7chd5Jac2K+OLhe17J
FFAunUqLiR0C2bAOpkngAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6C508AA1-8C02-46F3-BC8F-C6752A86ED7C|2017-03-14T13:33:35|iVfb/mbxAW3iWAC6u
SpRXAU2M/434rAaICLzPB7AR0CIts48bxNf0fbBdqkYN1MV38k+PiX4/udHtasVG5Gm3xwsHCKc2VwWq
iepZXBeZjbtHW8N5eP+z/yFYwqsxFtPBOip/7MgfSYgAs6PBAkNGSzLG2UxZsTcJK1ibAPL48Y=|0000
1000000404486074||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31400246

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**2961**	**211**
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/45/2017	
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			13/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 MARZO 2017			13/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **NISSAN TIIDA BLANCO 2012 PLACAS JJV-8772** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMASW MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,241.38	198.62	1,440.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,241.38**
I.V.A.	**198.62**
T O T A L	**1,440.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3140021?

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 14/MAR/2017 FOLIO 45/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJV8772 MODELO 2012 MARCA TIIDA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE ACUMULADOR (FALLA AL ENCENDER)

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.

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2984

FECHA: 14/3/2017 13:26:08

OC-211
31400248

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte, Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TIDA	**PLACAS**	JJV-87-72
KILOMETRAJE	85,680.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana **C.P.:** 44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	ACUMULADOR LTH	1,241.38	1,241.38

Importe con letra
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	1,241.38
I.V.A.:	198.62
TOTAL:	1,440.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Marzo 14 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	AC61AC72-1976-484A-9EA8-C921B769666A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 14 2017 - 13:26:12

Sello digital del CFDI

rii6DUm7j/+Cqb90yY+WsEgk4+B0zrPeuaQwhlEB1NuVlEF+tQ60jhg5Cf/199SFwofX0mVcoLIsWKQQlIime7
LpBMp4/aZIm255o+9yl9cEQzHECI6HK2hmt0bdo3W8PUgbsH00nOn76adV9DQwMqxZoEVp8ky7io1E4lrv69c=

Sello del SAT

RDJNgYmG9v7iPy/RkyOrrPT3KS4FhMoWi81EqsmAWHRGZ/9khhucP4wXy6uDj43C08WwLK0rG6cL1OKM

NX2OUZR8Sd6OBK54eHh8+agoX3MO8p54uRpdFtKntU2SzACFfTV7c7wMIygiaUQTdRzt5mg70xLU7oUr
k9uUfLDNOqss/15Yy8Srk+Vi2NQm/HZ6+0sxqJwOH/6gn7LpYOuxH11CbHqZDlzA20PxM+zu3UUdM166
JqxZQdznjVT92sltiphlwGzSP/LpaebNhHmqy8JoppszP12v0q7gaqVWBEhX0DzfUMDZ6QWdCcoi4L17
xS89Je3zetUHyPZ0M4YNdw==

31400249

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AC61AC72-1976-484A-9EA8-C921B769666A|2017-03-14T13:26:12|rii6DUm7j/+Cqb90y
Y+WsEgk4+B0zrPeuaQwhlEB1NuVlEF+tQ60jhg5Cf/199SFwofXUmVccLIsWKQQlIime7LpBMp4/aZIm
255o+9yl9oEQzHECI6HK2hmt0bdo3W8PUgbsH00nOn76adV9DQwMqxZoEVp8ky7lo1E4lrv69c=|0000
1000000404486074||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00472 Del 24/03/2017

Concepto: Autlán renta mes de marzo 2017. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 205

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$6,834.30		Autlán renta mes de marzo 2017
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,834.30	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 205
0003	2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,834.30		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 205
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,245.14	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$589.16	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,668.60	13,668.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31400251

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/03/2017 02:12 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	32
Nombre del Beneficiario	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021333040146170704
RFC Beneficiario	GOVE581111ER3
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$6,245.14
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	204
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP120170324043341099 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 14:12:10 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 14:12:35 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

152/396

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31400252

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**204**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2016 AL 30 JUNIO 2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 45	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**5,891.64**
IVA	**942.66**
SUBTOTAL	**6,834.30**
RETENCION	**589.16**
T O T A L	**6,245.14**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31400253

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 05/03/17-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, marzo 21 de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago de la factura 45 por concepto de renta del mes de marzo 2017 del local que ocupa la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones.

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Contabilidad
alsv

14:13
23 MAR 2017
Paulina
SERVICIOS GENERALES

31400254

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

R.F.C. GOVE581111ER3
ANTONIO BORBON No. 57,
Col: CENTRO, C.P. 48900
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Factura
45
FECHA DE EXPEDICION
16/3/2017
18:34:14
Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: ANTONIO BORBON 57 , CENTRO, 48900, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

RECIBI DE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:** CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616	
COLONIA: AMERICANA	**C.P:** 44160
CIUDAD: GUADALAJARA	**ESTADO:** JALISCO
MPIO: GUADALAJARA	**PAIS:** MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA DEL MES MARZO 2017 PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN JALISCO		5,891.64

ARRENDAMIENTO:	5,891.64
I.V.A.:	942.66
SUBTOTAL:	6,834.30
RETENCION I.S.R.:	589.16
TOTAL:	6,245.14

CANTIDAD CON LETRA
(SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.)

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: FB176BB1-F211-4283-9E1D-9DB35E97A966
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 16 2017 - 18:34:23

MÉTODO DE PAGO:
02
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
KU0R36QJhN+ihcaP7IkQ7uRugRiw/gfgbJAmAdum0r0NKzAhKAVG5Mrtt1d2gbxHhzXN8S2V309LDmARmjjdV3MVSZb2qyLx6kQQZJC+s3MKASZJpSgJX0Z2ylXvdNySm8S4RE7E01FhviPCYfpBy6ydhCZpyYt9ZsJZ0/r8o8=
Sello del SAT
jxKNpS1EtWKjCXutjcFTVEMsUpTVutnNYNFIMC1WVg3jz1YZGB4tNN8CKT7Y/y7BzCbbpDM6J8hl0XEO+FZ9Hjtf+Kfl3QT1ZL4dCTzTliHdrNpuBBTeqO/G1zQfM6yid8KYcreXMO615bPxD+Vife8WfzREGCVE27/j3v1N8izs3PfAcrEvSyw4R3qvrAwUs1Fez+IIloQDpHfO4gZtQSaEN6KtjvqBRP4ulsHwmRVytzw6Pd+AqSmPWBGxDj4PmPMwYm3hmH+F3Um95+t3RUwAVGvRUOAOR3BFr15qD9rdRgSJLfmnRWTlWpMWGzA9hMtw/5GnjSUQytB1eeV/g==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|FB176BB1-F211-4283-9E1D-9DB35E97A966|2017-03-16T18:34:23|KU0R36QJhN+ihcaP7IkQ7uRugRiw/gfgbJAmAdum0r0NKzAhKAVG5Mrtt1d2gbxHhzXN8S2V309LDmARmjjdV3MVSZb2qyLx6kQQZJC+s3MKASZJpSgJX0Z2ylXvdNySm8S4RE7E01FhviPCYfpBy6ydhCZpyYt9ZsJZ0/r8o8=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00473 Del 24/03/2017

Concepto: Suscripcion anual dos ejemplares El Occidental. GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV, Folio Pago: 206

Beneficiario: **CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$3,400.00		GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV, Folio Pago: 206
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$3,400.00	GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV, Folio Pago: 206
0003	2112-1-000453	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE	$3,400.00		GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV, Folio Pago: 206
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,400.00	GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV, Folio Pago: 206
		Sumas iguales =>	6,800.00	6,800.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31400256

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/03/2017 02:14 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	139
Nombre del Beneficiario	Cia Periodistica del Sol de Guadalajara SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004430650228
RFC Beneficiario	PSG790724654
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$3,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	191
Concepto de Pago	Suscripcion periodico
Clave de Rastreo	8846APAC201703240433413240
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 14:14:06 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 14:14:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

153/387 ✓

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31400257

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA de CV				**2151**	**191**
DATOS DE 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/064/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL PERIÓDICO EL OCCIDENTAL PARA LA REVISIÓN DE NOTAS ALUSIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS. **VIEGENCIA 14 MARZO 2017 AL 14 MARZO 2018**	1	SERVICIO	3,400.00	0.00	3,400.00

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	**3,400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**3,400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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

3149025

Guadalajara, Jalisco, 13 de marzo de 2017

CS/064/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de las dos suscripciones anuales al periódico *El Occidental*, que comprenden del 14 de marzo de 2017 al 14 de marzo de 2018. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
13 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

ESTO DE JALISCO · El Sol DE GUADALAJARA · LA PRENSA · EL OCCIDENTAL · Jalisco

FACTURA

Folio Fiscal:
E1A3E756-D5FA-42CC-BF7C-A0D569E80C99

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO

Fecha de Expedición:
2017-03-13T14:04:39

Folio Control: ASAA000001977

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

CALZ. INDEPENDENCIA SUR 324
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO 44100 MEXICO

R.F.C.: PSG790724654 REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Expedida a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO 44160 MEXICO
R.F.C.:CED930224MP7

Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE F Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SV	2 SUSCRIPCIONES ANUALES AL PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL 14-MARZO-2017 AL 14-MARZO-2018	3,400.00	3,400.00

TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	3,400.00
Descuento:	0.00
I.V.A. :	0.00
Retención:	0.00
Total:	3,400.00

ATENDIDO POR: SUSCRIPCIONES

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA SERÁ PAGADO EN LA FORMA Y TERMINOS CONSIGNADOS EN LA MISMA. SU INCUMPLIMIENTO LO CONVIERTE EN TÍTULO EJECUTIVO SIN NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL POR EL DEUDOR QUIEN EXPRESAMENTE RENUNCIA A ESTE REQUISITO, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 1391 FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 24 MAR. 2017

FIRMA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E1A3E756-D5FA-42CC-BF7C-A0D569E80C99|2017-03-13T14:05:39|cT1CoubM0vdUV04wNC7wnI+W0AoT9Ya28aIOs3mBodhHGltx70Rbt5nm4PzGdq2atHS0HUjWteMcvt0Kp/gDGHAmGdf13aKB1mTITnz57j7kySUit4Am4vha6PTGDXNGkZ82sCvvwFYoeRfnMpH1frZV/J8bpcSrotdVYuRLKPcZIlS3TKMjHH4+G8PHVJCldVMRzZp0wrYHHbRD8OTzLQr9K7QRV4hyyhE47vumefq25yfnK4zJRubsbTaL0Gqy5Vkn+lx4GjOs9t8Gu8chxPaRE9Vxkx1ahIxXjs8h6eVefPh6O8IbJc4bSFCpHNuHNds9HfdUiNw//SYSttHvEw==|00001000000300392385|

Número de Certificado SAT	Número de Certificado EMISOR	Fecha de Autorización SAT
00001000000300392385	10000004041988 62	2017-03-13T14:05:39

Sello del SAT

muTd2/mOtyFoXIOX7Y5z5eETxG8o43PJwu7XmFgP9C8Z3mP1IP+EZYqZEATg+5YAhfGVvFokIRDb81fisz4RBjpoGtaTkvomNL9zoLkJRKldHseOtCnxNKw1REZr5J7CE+VqfSuzuQ2yJkwWnlZtdFT8yLE+0GGyYRrfsRTD1zI=

Sello del CFDI

cT1CoubM0vdUV04wNC7wnI+W0AoT9Ya28aIOs3mBodhHGltx70Rbt5nm4PzGdq2atHS0HUjWteMcvt0Kp/gDGHAmGdf13aKB1mTITnz57j7kySUit4Am4vha6PTGDXNGkZ82sCvvwFYoeRfnMpH1frZV/J8bpcSrotdVYuRLKPcZIlS3TKMjHH4+G8PHVJCldVMRzZp0wrYHHbRD8OTzLQr9K7QRV4hyyhE47vumefq25yfnK4zJRubsbTaL0Gqy5Vkn+lx4GjOs9t8Gu8chxPaRE9Vxkx1ahIxXjs8h6eVefPh6O8IbJc4bSFCpHNuHNds9HfdUiNw//SYSttHvEw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00474 Del 24/03/2017

31400260

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 12:46 p.m.
Página: 1

Concepto: JLX-9741 mantenimiento de los 30,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 207

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,711.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 207
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,711.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 207
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$4,711.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 207
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,711.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 207
		Sumas iguales =>	9,422.00	9,422.00	

Elaboró supervisor

31400261

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/03/2017 01:53 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	50
Nombre del Beneficiario	Vamsa Niños Heroes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004468936781
RFC Beneficiario	VNH001109L91
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$4,711.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2017
Número de Referencia	213
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC20170324043392190
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/03/2017 13:53:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/03/2017 13:53:34 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	

154/388/

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, 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

3140026?

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**	**213**
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/44/17	
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			14/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS **NISSAN TIIDA BLANCO 2015 JLX-9741** ASIGNADO A : LIC. EDUARDO SOSA MARQUEZ (CUARTA VISITADURIA GENERAL)	1	SERVICIO	4,061.21	649.79	4,711.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,061.21**
I.V.A.	**649.79**
T O T A L	**4,711.00**

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

31400263

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 14.03.2017 FOLIO 44/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JLX9741 MODELO 2015 MARCA Nissan

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM _____

ASIGNADO A: Eduardo Sosa Márquez

ÁREA: Cuarta Visitaduría General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

No enciende el faro izquierdo, observando el auto de frente.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

Reponer faro izquierdo de luces bajas y mantenimiento preventivo

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

31409264

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

Estado de vestidura.		Extinguidor		Faros o Luces		Tapon de gas	
Llanta de Refaccion.		Encendedor		Espejos Exteriores		Cristales	
Tapetes.		Herramienta		Tapones Ruedas ( )		Limpiadores	
				Espejo Interior		Antena	
						Radio	

○ Golpeada
○ Sin golpes





PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

- CAMARA FOTOGRAFICA
- JUEGOS DE VIDEO
- CARATULA DE ESTEREO
- LAPTOP
- CARGADOR CABLE USB-AUX
- CELULAR
- LENTES
- TABLET
- MEMORIA USB

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

CHRISTIAN DE LA TORRE
Asesor de Servicio

Costo aproximado del servicio
$ 5414 + 510. +Zcc

No se aceptan cheques personales.
Efectivo ○ Tarjeta de crédito ○

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M.
CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI ○ NO ○ ORD. TRAB: PUBLICO

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ○
NO ○

Hora Entrada: 09:40 - 15.03.2017

Hora y día estimada de entrega: 12:15 15.03.2017

No. 32705

TORRE DE CONTROL EN TALLER

JLX9741 / TIIDA - C11
001 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

NOMBRE: MODELO:

TIPO Y MARCA ASESOR:

CLIENTE

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 30959

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 30959
Fecha Emision
15/03/2017 03:54:11p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	032705

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

032705

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: TIIDA - C11
AÑO: 2015
COLOR: BCO
N° SERIE: 3N1BC1AS4FK220252
PLACA: JLX9741

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-04	SERVICIO DE 30,000 KM. U. GASOLINA	540.00	540.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	600.00	600.00
1.00	NO APLICA	90-91	VERIFICACION	345.65	345.65
1.00	NO APLICA	90-92	LAVADO A CUERPO DE ACELERACION	514.50	514.50
1.00	PIEZA	11026JA00A	072993 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	072993 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	16546ED00J	072993 FILTRO AIRE D	223.44	223.44
1.00	PIEZA	26719C99R3	072993 BULBO HALOGENO E	207.53	207.53
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	072992 ACONDIC. ANTI-DESENG	544.31	544.31
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	072992 ACEITE 10W30	73.02	292.08
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	072993 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	NO APLICA	TOT	124472 SELLATEC	310.00	310.00
1.00	NO APLICA	TOT	124473 HOLOGRAMA	94.00	94.00

Importe de la factura en Letra
(CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	4,061.21
IMPUESTO IVA 16%	649.79
Importe Total	4,711.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:15.03.2017 Fcha Salida:15.03.2017 OR:PUBLICO Torre:001 ROJO Tanque:0% Km: 29,546

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 MAR. 2017
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

31400266

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 30959

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 30959
Fecha Emision
15/03/2017 03:54:11p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 5c0bb01b-95b0-498a-a82a-1ef3da8f97ac
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 15/03/2017 03:54:06p.m.

Sello digital del CFDI

OLa3eS6qr1k68SvliydPGXbBuGvsIzO8V7pK8IrKRdqEYhgk6zmJUHc1PdKzwHnvb0Taf6HN4ftXgeQqlXzx4Bli/Aq/jYYWq7fjeo+RMFoXasImKgp1fhl/sMbv
xvvwyqQpEPiGV4j7XltQ1ElzYkY3Fug0v+liNHeRX4hyK/3l4LBYdFLlc01xV5xWo+xuT8xsfk0F6RbuNIlgniWJO+VAR6+UdAnHwtW9CZla6HF16iqk2e453b
afYX2JS03AZnZnZlMuSsupatGv0swhMU5MaLBaC2WDhA+dKT0di1GrQvr35R0OMRZe77V3l6Mq2dVmW7w6FaobHadeFQFNmg==

Sello del SAT

ryWZEC0mk4uGCczbKiPAt4ACU/XLPLlgplsK9QUgN/lVDLc+VwgCLSfSxQMva8GbqjURlsk/caD0OreTH/XgiSKkKl6mjJV1ivbAp2tnFrLiJwaFHKb8nNpGQu

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5c0bb01b-95b0-498a-a82a-1ef3da8f97ac|2017-03-15T15:54:06|OLa3eS6qr1k68SvliydPGXbBuGvsIzO8V7pK8IrKRdqEYhgk6zmJUHc1PdKzwHnvb0 Taf6HN4ftXgeQqlXzx4Bli/Aq/j
YYWq7fjeo+RMFoXasImKgp1fhl/sMbvxvvwyqQpEPiGV4j7XltQ1ElzYkY3Fug0v+liNHeRX4hyK/3l4LBYdFLlc01xV5xWo+xuT8xsfk0F6RbuNIlgniWJO+VAR6+UdAnHwtW9CZla6HF16i
qk2e453bafYX2JS03AZnZnZlMuSsupatGv0swhMU5MaLBaC2WDhA+dKT0di1GrQvr35R0OMRZe77V3l6Mq2dVmW7w6FaobHadeFQFNmg==|00001000000300171326||

31400267

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00475 Del 27/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 01:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos chofer de Presidencia

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 22373**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$647.01		Alimentos dias 10, 17, 20,21 y 22 de febrero chofer de presidencia
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$647.01	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$647.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$647.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$647.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$647.01	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$647.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2214	Deudas por Adquisición de Bienes y		$647.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$647.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$647.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$647.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2214	Deudas por Adquisición de Bienes y	$647.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,882.06	3,882 06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31400268

FECHA: 27 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 647.01

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 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

0022373

FORCTA 165143

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 0 7 0 5 1 0 6 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 2 3 7 3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
384-391	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22373		
	SUMAS		

Fco J. Miramontes A
-27-Mzo/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31400269

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214**	**229**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 10, 17, 20 y 22 FEBRERO 2017 (COMIDAS) **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	400.00	64.00	464.00
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 17 Y 21 FEBRERO 2017 (CENAS) **AFECTANDO A CUENTA 2214**	2	CONSUMOS	157.76	25.25	183.01

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	**557.76**
I.V.A.	**89.25**
T O T A L	**647.01**

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

3140027229

Factura
SERIE: BUG
FOLIO: 1613
FECHA: 18/2/2017 12:34:02

Documento Válido

Sabores LK S de RL de CV

SLK1210249P0 Rubén Darío No. 1549 Providencia 1a 2a y 3a Sección,
Guadalajara 44630
Guadalajara Jalisco México
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: Guadalajara **Estado:** Jalisco **País:** México

Lugar de Expedición: BLVD. BUGAMBILIAS 2299 LOCAL D1 Y D3. FRACC. CD BUGAMBILIAS, 45238, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	CONSUMO ALIMENTOS	76.72	76.72

Importe con letra
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Número de Cuenta de Pago
01 Efectivo	

SUBTOTAL:	76.72
I.V.A.:	12.28
TOTAL:	89.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000402401747
Folio fiscal:	B3FA8EF1-36A6-4E3D-947D-C010235FE62F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 18 2017 - 12:34:05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

31400271

FACTURA

PEGADA

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: Sonares LK.S Rol. De C.V.
No. Factura 1613
Cantidad $ 29.-
Concepto del gasto: Consumo De Alimentos Del 17-Febrero-2017- CENA

Gerarda Silva Wirth 1400272

Factura: 69

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: E45D4293-7C98-4A20-966B-C9F619462B86

RFC:SIWG671120GH0

Expedido en:
México

Domicilio Fiscal:
Blvd. Bugambilias #2299-12-13-20 Cd. Bugambilias
CP.45237 Zapopan, Jalisco; México

Cliente (RFC): CED930224MP7

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio
PEDRO MORENO #1616- AMRICANA CP.44160 Guadalajara, Jalisco; México

Código	Cantidad y Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
0000	1.000 Pieza	Consumo de alimentos	81.04	$ 81.04
			Sub-total:	$ 81.04
			IVA(16.00% Traslado):	$ 12.97
		(NOVENTA Y CUATRO PESOS 01 / 100 M.N.)	**Total:**	$ 94.01

Sello Digital del Emisor

A10nfdPm1fkx1gG4gdOHE4R0laWcYOiUsF4nO8MedHctXj4lU2YNKRnBNEzGUGyrh0v56O7r6v3FxIn1VMcXF+vjnZIfylpJwQQxuz24s4l0Uwi++AOEEbuXxnpUyg4p/63vNFx6Y4gZJr1JSEVzslq18odCf5JraNYLYHmcuYQ=

Cadena Original del Timbre

||1.0|E45D4293-7C98-4A20-966B-C9F619462B86|02/03/2017 04:37:23p.m.|A10nfdPm1fkx1gG4gdOHE4R0laWcYOiUsF4nO8MedHctXj4lU2YNKRnBNEzGUGyrh0v56O7r6v3FxIn1VMcXF+vjnZIfylpJwQQxuz24s4l0Uwi++AOEEbuXxnpUyg4p/63vNFx6Y4gZJr1JSEVzslq18odCf5JraNYLYHmcuYQ=|00001000000404477432||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fecha emisión	Fecha certificación	Tipo de comprobante:
02/03/2017 4:39:36 p m.	02/03/2017 04:37:23p.m	ingreso
Régimen Fiscal	**CSD Emisor**	**Método de pago:**
De incorporación fiscal	00001000000302721306	NA NA
	CSD SAT	
	00001000000404477432	

Sello Digital del SAT

Ic8/282A+bM4IfOFC780CSDauMEhmGHwDJ4aSw1bjmntviCD1dv1rQOQ8tDfpleoFqij/0SJ8vijVARWqD2FKeYO89WY9MMYy4fvS/7atvNZr3oeM7rJW6DYhd+Z6RfE1GZFqxJs0dSGtH0IK6+9L27Ife7tGVprq1llUmx0e/XUTF7IeSb6cbTdBLAWCzk0oENdR4R4eYsRDrR55cPfXBahoqhq3VXPhtKeu5+Lp64S5+pZNLVQAB2DZdOnSjjXal4Mu7+hmG6r4IAzNoSmGBa4c/WYYXRFjMcKsYcHc7zW97gAxLRs6gr/9LZtr/9jq34vqrbFxYAjdMx7iD6ZEQ==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

31400273

FACTURA

PEGADA

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: Genesis Silva Wirth.
No. Factura 99
Cantidad $
Concepto del gasto: Consumo de Alimentos del DIF
21 - Febrero - 2013 @ CAIC
Foro Manifiesta.

31400274

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA139D2-AD4B-4ED7-8C28-E3217747B46C
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-03-21T20:40:12
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	400.00	400.00

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 400.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 64.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 464.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

31400275

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA139D2-AD4B-4ED7-8C28-E3217747B46C
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-03-21T20:40:12
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
dHM2Wy0T3FVPSn2wlgYvuTuymcE9xywMjH8a+zAL36BmzwAhVL2Mb6B2K1Lt1VvFHr4IlvNU/cPC1YNa6PXo5deYruHNn/SodGwfPWWRAoRel/xwGCtFmDlb/Y+3Wx8dT8TFqFVIlU+QJS
pW+jTDH2mO9nhCDL66onmWkDfWgLsFGrXTd/lMNOdNLpwTWYwtS85MN5d7FI9NSO+Ds+seEoY7KMmk3gvD0jlOnDXXwDyeVgcC+GZknogzi1Zvnlo7+KHYIMz0qO55xP0vfZTx4KW7D
Mml2HkBOm+kQfqpHe9amwmfFnZJrZ8pfGDjKBw2oQq+G23kMkk8nxaYwJhA==

Sello del SAT:
YgaS9eCRwK1wYTlVu8v6feHq0PRFQJc4UczMAyTeC+DL0CUZrcpVnlwF0xr1Y3B14WBWT6w2b18elLlGOs56HU+y0nC2qJmlVRjkYBAOVfVlJeTAo/MtMDPFntAluZ2XauvAzCsYY4qQ/gZi
utjAEobk+gAV56beUR4lfZzeZhLANVrszafdjyM8/VaAct4Tr3qO8kj5/fJk20lwBudwhmhPQ3A/Zoo1QStPYiNzjhDWmC2udZVyWAYtYXcw3HEU9NVvYuW0N0P6so69FlAc+0BztOGxBMcHMU
xyGhs6slcTZ6VHUG5g5bSxX7SlvXsuuuGlHOhs9ltF/1OEYvfQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA139D2-AD4B-4ED7-8C28-E3217747B46C|2017-03-
21T20:40:45|dHM2Wy0T3FVPSn2wlgYvuTuymcE9xywMjH8a+zAL36BmzwAhVL2Mb6B2K1Lt1VvFHr4IlvNU/cPC1YNa6PXo5deYruHNn/SodGwfPW
WRAoRel/xwGCtFmDlb/Y+3Wx8dT8TFqFVIlU+QJSpW+jTDH2mO9nhCDL66onmWkDfWgLsFGrXTd/lMNOdNLpwTWYwtS85MN5d7FI9NSO+Ds+se
EoY7KM

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-21T20:40:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31400276

FACTURA

PEGADA

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: Marcelito Ramírez Carlos
No. Factura
Cantidad $ 464.-
Concepto del gasto: Consumo de Alimentos de los Días 10, 17, 20 y 22 de Febrero de 2017
Fco. J. Hernández Ramos

(4)

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00476 Del 27/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$73.80		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$91.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.28		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$46.49		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$18.50		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$384.64		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$13.40		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,098.17		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$99.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$522.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$73.80	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$91.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$470.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.28	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$46.49	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$18.50	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$384.64	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$13.40	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,098.17	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$99.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8220-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$522.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$73.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 392, Factura: 38801992
0032	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$91.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 393, Factura: 5DFEB
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 395, Factura: 2506
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 396, Factura: 2524
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.28		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 397, Factura M-31395
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 398, Factura: 373249
[illegible]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$46.49		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 407, Factura: M-31004
[illegible]	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$18.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 399, Factura: 35581743
0039	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$384.64		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 400, Factura: 29807
0040	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$13.40		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 401, Factura: 9771
0041	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,098.17		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 404, Factura: 9581
0042	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$99.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 402, Factura: HEHA6707
0043	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 403, Factura: EAC-00117908
0044	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$522.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 405, Factura: A 384
0045	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 406, Factura. Varios
0046	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$73.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 392, Factura: 38801992
0047	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$91.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 393, Factura. 5DFEB
0048	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 395, Factura 2506
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$470.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 396, Factura: 2524
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.28	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 397, Factura: M-31395
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 398, Factura: 373249

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00476 Del 27/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$46.49	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 407, Factura: M-31004
0053	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$18.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 399, Factura: 35581743
0054	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$384.64	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 400, Factura: 29807
0055	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$13.40	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 401, Factura: 9771
0056	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,098.17	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 404, Factura: 9581
0057	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$99.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 402, Factura: HEHA6707
0058	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 403, Factura: EAC-00117908
0059	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$522.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 405, Factura: A 384
0060	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 406, Factura: Varios
0061	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$73.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 392, Factura: 38801992
0062	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	$91.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 393, Factura: 5DFEB
0063	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 395, Factura: 2506
0064	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 396, Factura: 2524
0065	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$200.28		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 397, Factura: M-31395
0066	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$504.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 398, Factura: 373249
0067	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$18.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 399, Factura: 35581743
0068	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$384.64		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 400, Factura: 29807
0069	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$13.40		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 401, Factura: 9771
0070	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$99.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 402, Factura: HEHA6707
0071	5133-3362	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 403, Factura: EAC-00117908
0072	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$1,098.17		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 404, Factura: 9581
0073	5135-3521	Mantenimiento y conservación de	$522.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 405, Factura: A 384
0074	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 406, Factura: Varios
0075	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$46.49		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 407, Factura: M-31004
0076	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$73.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 392, Factura: 38801992
0077	2112-1-000493	SALVADOR SANCHEZ OROZCO		$91.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 393, Factura: 5DFEB
0078	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$450.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 395, Factura: 2506
0079	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$470.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 396, Factura: 2524
0080	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$200.28	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 397, Factura: M-31395
0081	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$504.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 398, Factura: 373249
0082	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$18.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 399, Factura: 35581743
0083	2112-1-000707	RAFAEL TOPETE QUIRARTE		$384.64	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 400, Factura: 29807
0084	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$13.40	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 401, Factura: 9771
0085	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		$99.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 402, Factura: HEHA6707
0086	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV		$40.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 403, Factura: EAC-00117908
0087	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$1,098.17	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 404, Factura: 9581
0088	2112-1-000919	TECHNOLOGY CORPORATION		$522.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 405, Factura: A 384
0089	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE		$160.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 406, Factura: Varios
0090	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$46.49	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 407, Factura: M-31004
0091	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$73.80		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00476 Del 27/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$91.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0093	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0094	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0095	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.28		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0096	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0097	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$46.49		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0098	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$18.50		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0099	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$384.64		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0100	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$13.40		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0101	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,098.17		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0102	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$99.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0103	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0104	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$522.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0105	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0106	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$73.80	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0107	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$91.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0108	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]09	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$470.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]10	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.28	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0111	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0112	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$46.49	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0113	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$18.50	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0114	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$384.64	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0115	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$13.40	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0116	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,098.17	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0117	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$99.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0118	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0119	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$522.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0120	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0121	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$73.80		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0122	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$91.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0123	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$450.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0124	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0125	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$200.28		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0126	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0127	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$46.49		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
[illegible]28	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$18.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
[illegible]29	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$384.64		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0130	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$13.40		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0131	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,098.17		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0132	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$99.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0133	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0134	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$522.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0135	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0136	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$73.80	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0137	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$91.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0138	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$450.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0139	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$470.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0140	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$200.28	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0141	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0142	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$46.49	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00476 Del 27/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$18.50	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0144	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$384.64	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0145	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$13.40	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0146	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,098.17	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0147	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$99.90	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0148	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 208
0149	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$522.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0150	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 208
0151	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	$99.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0152	2112-1-000919	TECHNOLOGY CORPORATION	$522.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0153	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$246.77		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0154	2112-1-000493	SALVADOR SANCHEZ OROZCO	$91.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0155	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$920.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0156	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$1,111.57		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 208
0157	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$92.30		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 208
0158	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$40.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0159	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$504.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0160	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE	$160.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0161	2112-1-000707	RAFAEL TOPETE QUIRARTE	$384.64		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
0162	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,172.79	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 208
			25,036.74	25,036.74	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31400281

FECHA 27 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,172.79

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 79/100 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

0022374

FORMA 103142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659 0022374

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
392-407	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22374 27/03/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gomez Flores

31400282

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2111, 2141, 2214, 2461, 2491, 2961, 3363, 3521, 3791**	**206**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			23/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	4,172.79	0.00	4,172.79

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,172.79**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,172.79**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 23 de marzo del 2017

314 00283

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIAL MENOR DE OFICINA		$ 73,80
14/03/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		Polizas de cheque	73,80	
	2141			MATERIAL MENOR DE TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN		$ 91,00
09/03/2017		SALVADOR SANCHEZ OROZCO		Cable para extensión telefónica y unión, VI Visitaduría	91,00	
	2214			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$ 1.670,78
02/03/2017		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		Paquete de palillos	46,49	
06/03/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ		Frutas para reuniones en Presidencia	450,00	
15/03/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ		Frutas para reuniones en Presidencia	470,00	
15/03/2017		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		Caja de splenda para reuniones	200,28	
3/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.		7 paquetes de agua embotellada para diversas àreas	504,01	
	2461			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		$ 18,50
06/03/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		Convertidor polarizado para equipo de cómputo	18,50	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 1.496,21
01/03/2017		RAFAEL TOPETE QUIRARTE		Material para reparar bajantes del edificio principal	384,64	
09/03/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Material para reparar sistema de riego del área médica y psicológica	458,17	
10/03/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Material para instalar alambrado de seguridad en el área médica y psicológica	357,00	
10/03/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Material para instalar alambrado de seguridad en el área médica y psicológica	283,00	
17/03/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Tapa para coladera, baño del segudo piso	13,40	
	2961			REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		$ 99,90
16/03/2017		AutoZone de México, S. de R. L. de C. V.		Foco de halogeno, para vehículo JJS9022	99,90	
	3362			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		$ 40,60
3/2017		Efectivale S. de R.L. de C.V.		Tarjeta plástica con chip para vehículo JLX9741	40,60	
	3521			MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRACION		$ 522,00
15/03/2017		TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN S.A. DE C.V.		Reparación de Tlevisor LG, Dirección de Administración	522,00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		$ 160,00
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40,00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40,00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40,00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40,00	
					4.172,79	$ 4.172,79

ELABORO:
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

31400284

Guadalajara, Jalisco; a 23 de marzo 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 $4,172.79 (Cuatro mil ciento setenta y dos pesos 79/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2111

Office DEPOT

31400285

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 14/03/2017 03:49:36 p.m.
Serie/Folio: POSE/38801992
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

EFACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA..,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20170314002200110000004545POSA
Sello del SAT	
el8YZ8j5T6+zfUynDz5j8zF7N3i0oziD2ZHSj97/SJ+7WCQzNgbOx59bbAg2XKvlYrTlkm8oHLJl+rX15W0eUPZLqHxl+DqE69S0U2LWUy0kXr6NRbBE0PR/4+G15ECO0ZEc9p0qnjaxG+7i/bZjBCVEqapj3+xzE451YtGiHgJ6OX6LiFjXceShfco/n8WXweZ09F2C2aD2ua41mzyZUH6T8XnHhml9lswwXZL/lVxl1WirWrVAfzrBAVU+AEGqByaoMpbjO+oHTwez1NjiqsZpmow2ulWyUXkKsw2wlf3CZdlWse4lY805lfKPV8M7UR5X4y/ClQSDeaip74nTGA==	
Folio Fiscal	F3B27AE7-4011-4C0B-B74A-181206296D34
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	14/03/2017 03:49:37 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	2	31.81	63.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F3B27AE7-4011-4C0B-B74A-181206296D34|2017-03-14T15:49:37|Ha2rFvY42xJySIJHFGaLQsQ6iYZTptpRwdkTT69JiyC3L8WLDkexn8c66Zj+JYeWe33FzjzD5O3Jz8x50ZJGv8Sp6stl1TVmaaX7OW1nV15vCemO2lZla5jdXOZjILLQiH3PuuL+pI8srjTtye3qKEEE2LoC6s68M6B8mAk+Bg3QBCPCiBzYPhZhMK9Aq1pcntSsgCXDufG5jpFQS71GVdXyABHf0jX43gHKeGpduPqEDk0OzjUXO3r3dAfVgKHzLiLTDzW7+NNlgJla76KPsVe22NNB/lxVp1b+xcetzTKmsrS9OYk8xTGITw3kHe8c6pYU78IE6NQuEisMYSZovQ==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

Ha2rFvY42xJySIJHFGaLQsQ6iYZTptpRwdkTT69JiyC3L8WLDkexn8c66Zj+JYeWe33FzjzD5O3Jz8x50ZJGv8Sp6stl1TVmaaX7OW1nV15vCemO2lZla5jdXOZjILLQiH3PuuL+pI8srjTtye3qKEEE2LoC6s68M6B8mAk+Bg3QBCPCiBzYPhZhMK9Aq1pcntSsgCXDufG5jpFQS71GVdXyABHf0jX43gHKeGpduPqEDk0OzjUXO3r3dAfVgKHzLiLTDzW7+NNlgJla76KPsVe22NNB/lxVp1b+xcetzTKmsrS9OYk8xTGITw3kHe8c6pYU78IE6NQuEisMYSZovQ==

SETENTA Y TRES PESOS 80/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		73.80

Subtotal		**63.62**
IVA 16%	63.62	10.18
Total		73.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

31400286

Razón Social: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

No Factura: 38801992

Cantidad: $173.80

Concepto: 2 blocks de polizas de cheque para el área de recursos humanos.

31400287

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara Jalisco, 14 de marzo de 2017
Oficio 086/17/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 2 dos 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

RECIBIDO
14 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Roberto Llamas Macias, Jefe de Servicios Generales.
c.c.p. Archivo.

2141
3140 0461

SALVADOR SANCHEZ OROZCO

RFC Emisor : SAOS7404226H3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle JUAN MANUEL No. Exterior 1430 Colonia VILLASEÑOR Localidad GUADALAJARA Referencia SANTA TERE Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44600

Sucursal- :

Folio Fiscal:
6C3FAB08-1AE1-401D-8EA3-F51175B5DFEB

No de Serie del CSD:
00001000000401552422

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2017-03-09T15:39:12

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
incorporacion

RFC Receptor : CEO930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ		EXTENSION TELEFONICA	68.11	68.11
1	PZ		UNION TELEFONICA	10.34	10.34

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: 1 SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: $ 78.45

Impuestos Trasladados

IVA 16.00% $ 12.55

TOTAL $ 91.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

Total con letra:
NOVENTA Y UN PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
QUws3XNkdWM+sQnL/IXWBRJ
+9QbfKaSHVikj33Q2IrYn44LWip3Ou9UGfVeEAdNxlBbYpXfJI9csqzEuoy9Y3rT20+iVzree5MEsXiHQDf5/VZKM6CZGyyelMzzpt0b4Fg0FM/t2hoR22kaeT3DfnWKn2s74DNq8whUZdr7NG
YHM92qxZzTL+f/2NtnWT3FdOC7gKOYm2yvd5gJbrR4zJM6gcNN9IR0al++obPGl4Df0jzryTc7Eu+JFP8GYWozbrl0WLPy+AyBEXoxmkUglPdW7QRIE0tXB3zHy+l8gl4xNujOw+N
+uGkJs3r+IMT/Rl+pyFfvnKMQNDJK4s6C7Pw==

Sello del SAT:
iPgA5bad2m6XF+7kdQFSWqRzArYFc06ifIt1N1CTjeN1SZULHYef9ZXS/6tv9xNdB0K1dC5kmSsNPGnX
+nR2uAS7xoVqgNM8hhTWLLuJkq1dXHrCz3sX/iamORn81xRBK6Yy33wulXwFWNm3587lG5VTMKZ1INGYDTr08+ZVNTO6gMGILDar6dQ81w/JBFkCHT3dOeuJ5mT0selhrvGQe0lyMIX
QgeneQhn8e+IzTa2nc38aYFpvhkotneP0ZZK7e9MC+pFbxAQVd5Rc/hquMji7+orVZP/1DJxCri7zkISaU8/VaCOwNzSMypBCKRW0+HQX86XeHLscNzlKzki+zg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6C3FAB08-1AE1-401D-8EA3-F51175B5DFEB|2017-03-09T15:41:48|QUws3XNkdWM+sQnL/IXWBRJ
+9QbfKaSHVikj33Q2IrYn44LWip3Ou9UGfVeEAdNxlBbYpXfJI9csqzEuoy9Y3rT20+iVzree5MEsXiHQDf5/VZKM6CZGyyelMzzpt0b4Fg0FM/t2hoR22
kaeT3DfnWKn2s74DNq8whUZdr7NGYHM92qxZzTL+f/2NtnWT3FdOC7gKOYm2yvd5gJbrR4zJM6gcNN9IR0al++obPGl4Df0jzryTc7Eu
+JFP8GYWozbrl0WLPy+AyBEXoxmkUglPdW7QRIE0tXB3zHy+l8gl4xNujOw+N+uGkJs3r+IMT/Rl+pyFfvnKMQNDJK4s6C7Pw==|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-09T15:41:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31400289

Razón Social: SALVADOR SÁNCHEZ OROZCO

No Factura:

Cantidad: $91.00

Concepto: cable y unión para hacer extensión telefónica en la VI Visitaduría.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31400230

Sexta Visitaduría General
Oficio: SVG/035/2017/VI

Guadalajara, Jalisco a 28 de febrero del 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, a la vez aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera más atenta 30 metros de cable telefónico, lo anterior debido a que la línea de la extensión 143 se moverá de la oficina de la coordinación laboral a la oficina de asuntos de la mujer.
Sin otro particular, quedó a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

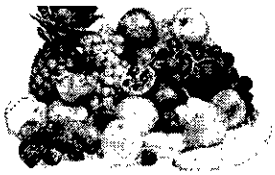
Licenciada en Derecho Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
01 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

2214

31400291



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2017-03-06T22:29:17
Folio | 2506
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: 2017-03-07T00:30:23
Folio Fiscal SAT:F03C0BE6-9F8D-4E58-84CA-A62525D3A645
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	450.00	450.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$450.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$450.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|F03C0BE6-9F8D-4E58-84CA-A62525D3A645|2017-03-07T00:30:23|Rvy1P8ZfMth1neQKLxTrr0UYyLzFCk6LFJ6qMRY08j8DPSpX8D/JVBBaiS+ZaGDnz1w2hBVLPORNHW5XWV3Y9g8HenN5J8DS2xecL9a0R3FTrolz9ngvWhmvPXyvn5Pug0eA3PE+FamJWoE7Neo8Un+tbpJAMxJOpm+yixAtsTY=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

Rvy1P8ZfMth1neQKLxTrr0UYyLzFCk6LFJ6qMRY08j8DPSpX8D/JVBBaiS+ZaGDnz1w2hBVLPORNHW5XWV3Y9g8HenN5J8DS2xecL9a0R3FTrolz9ngvWhmvPXyvn5Pug0eA3PE+FamJWoE7Neo8Un+tbpJAMxJOpm+yixAtsTY=

Sello SAT

odjPd8zGhskVG8gOCKzV+phJpzAy97iPcx5LrHdh++xTLa/ZKFz+GRPlN4CDHYxrKeO29ztmi1QzqWy79rSq39XczQJF+ebgC4U3xN1VCTh5qc2blA7PfspFFSZml4mBY0awtwlglABnwm+50w+nVTEWw26V89Sw84UGBmAUtdOVCODAGlM6+O2IzybNPGCmcRRhqAdfOFH58tq50XZsh6fiVhUhOlCnCt9cjz+z6Hv6kJsGx8AdVJoDJKw6UVVvEm9WfYyArmPxj1g2mRsIWxjScvNcHwvd1qHMfR+yLgUSXxPltR4sSazLF2rNkCqgp3XUs+tauOL0Cc5Yl1KRg==

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

31400292

Razón Social: MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNEZ

No Factura: 2506

Cantidad: $450.00

Concepto: Fruta para reuniones en Presidencia.

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

31400293

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29
JARDINES EN LA MONTAÑA 14210,,
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE LA CRUZ 44950,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

UUID Factura
e12f9360-5511-4c26-94b3-34771616d206

Certificado SAT	Folio Interno
00001000000300171326	M-31004

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-03-02T09:07:14

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	221458	2017-03-02T09:07:41	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
XN0119	PZA.URALVA PALILLO PAQUE 001/250 UNI.	PIEZA	12	$3.34	16.00%	0.00%	$3.87	$40.08

CONT: Cantidad Articulos 12

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	$40.08
IVA 16.00 %	$6.41
Total	$46.49

Cuarenta y Seis Pesos (49/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|e12f9360-5511-4c26-94b3-34771616d206|2017-03-02T09:07:14|N+imuy2Os48lDxANBU6Ht2af1SlvSy6eqTZXzuYSKyZRpjSqT7HOGBY4KfNFfCdpQHK3lRuLx5iAoAmFLovbw20aC6oUN4+mGZVmnew7UUSKL4exP6EBkpU+NsdO/PlGpQekjmKgmHlfhaaqHkcnzv7obzDAJg7Amah0ZiyTR64KBWZvhWCVC1rsISsPySKCANMoO9r9hYEP3et8Msc4g8fCiqIq56pD0rwYsQ7W5WVuLWpBesoxfCDvALKBQVzqf2zL7w72AgY6GFTMbQmr9hQb55fle+mkPPI+S/Qyu2+A/ooj3Mte5hQGRKgul6oSHz007a2NORzV6NaAGljFSQ==|00001000000300171326||

Sello Digital del SAT

N+imuy2Os48lDxANBU6Ht2af1SlvSy6eqTZXzuYSKyZRpjSqT7HOGBY4KfNFfCdpQHK3lRuLx5iAoAmFLovbw20aC6oUN4+mGZVmnew7UUSKL4exP6EBkpU+NsdO/PlGpQekjmKgmHlfhaaqHkcnzv7obzDAJg7Amah0ZiyTR64KBWZvhWCVC1rsISsPySKCANMoO9r9hYEP3et8Msc4g8fCiqIq56pD0rwYsQ7W5WVuLWpBesoxfCDvALKBQVzqf2zL7w72AgY6GFTMbQmr9hQb55fle+mkPPI+S/Qyu2+A/ooj3Mte5hQGRKgul6oSHz007a2NORzV6NaAGljFSQ==

Sello Digital CFDI

QsYu9QwlwlgW71atk3J2bleRltysYkndpM9o9T9/yZmUmM3OB2TBfps2hqQnl9nV5anZPW+0jJUvNL8wdDDrgJ7n7rYN0HdmNfeUm2FR9kvRIGPSAJhpTL1JtnGyZYnRZp/cz/Hp0
DSnTZZRQsCDBNgSds5+RNV3maAtxRc=

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 ($46.49) (Cuarenta y Seis Pesos (49/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:02/03/2017 09:07:41 a.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2123 con Guillermo Conca o al correo electrónico gconca@sahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

Esto documento es una representación impresa de un CFDI

31400294

Razón Social: IMPULSORA SAHUAYO S.A. DE C.V.

No Factura: 31004

Cantidad: $46.49

Concepto: Palillos.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31400295

Guadalajara, Jalisco, 01 de marzo 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

1 SURTIDO DE FRUTA

2 Kgs. de Naranja
2 kgs. de Pepino
5 Manzanas
2 Papayas
1 Melon chino
1 Sandía tipo melón
2 kgs. de Mandarina
2 Jícamas chicas

1 frasco de crema Coffe Mate
2 cajas de palillos.

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

RECIBIDO
Fecha
01 MAR. 2017
5:18
SERVICIOS GENERALES

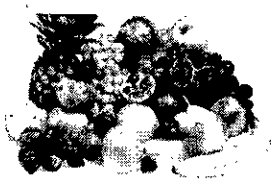
C.c.p. C.P.A. Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

POC/lrs

Recibí 1/. 11:37

2214

31400296



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2017-03-15T09:19:06
Folio | 2524
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: 2017-03-15T10:20:58
Folio Fiscal SAT:374BE9FA-EC33-456E-A94F-417A62B35D64
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regímen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	470.00	470.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Setenta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$470.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$470.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|374BE9FA-EC33-456E-A94F-417A62B35D64|2017-03-15T10:20:58|UPnz+3qrnKh/plqA4KY7SMDNqGcdJSAkEJhoSQC05cu6As3WDI1UycNa71C0DdY1yTmN6PlUYWN7mCUmZo6TYUQUPTRF0U7EsYpjZZKWtB877rFP37a30iHB1Lu0xF8PAimrDwp4tQjLMX5XhT4gGYxxOlsAFNTzZZZgWlaY1O0=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

UPnz+3qrnKh/plqA4KY7SMDNqGcdJSAkEJhoSQC05cu6As3WDI1UycNa71C0DdY1yTmN6PlUYWN7mCUmZo6TYUQUPTRF0U7EsYpjZZKWtB877rFP37a30iHB1Lu0xF8PAimrDwp4tQjLMX5XhT4gGYxxOlsAFNTzZZZgWlaY1O0=

Sello SAT

dAmuRY8UV64DKeSB0/nVlLlsQu2sKKqhUnlV+Ldl9Eo4vDAp94496DWWzfBHb8J9s+R+GdxFDiShmqOV4fZXM8l0cDw2pQLC6BFXjrsQ7QwkOZ6JrQHQarHRZ9IlhaO8/rrsQMilS16DYucSzdoM4r18vV/KABG20qgGZAPLfJTp6ZV7CCnlc/IDNkCQROXf1yYvFDdNG9f39mtyNOJhzVgS4eY2FCo8EoGg8t3MGVJ5IZ1hEf5y0rKvqRlcSJIVP59WMy75aO6/4YPSY/uPjT48hzR2WQ5NgOUrEn9Dxcs1Etk6YFcYY1aWXHP0C5hPeq0anSJ6i7BqZKzfWDkpAg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

31400297

Razón Social: MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNEZ

No Factura: 2524

Cantidad: $470.00

Concepto: Fruta para reuniones en Presidencia.

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

31400298

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210,, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE LA CRUZ 44950,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Sahuayo

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

UUID Factura
d0007b7f-57ed-422f-9733-9bb80e76565d

Certificado SAT	Folio Interno
00001000000300171326	M-31395

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-03-15T09:31:18

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	221458	2017-03-15T09:31:50	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
AZ0448	SPLENDA 1/700 UNI. 001/700 UNI.	CAJA	1	$200.28	0.00%	0.00%	$200.28	$200.28
	CONT:	Cantidad Articulos	1					

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	$200.28
IVA 0.00 %	$0.00
Total	$200.28

Doscientos Pesos (28/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|d0007b7f-57ed-422f-9733-9bb80e76565d|2017-03-15T09:31:18|RX55ow6ZAVXw2fGHMDNUKSZbDeoo+55JI+E0htodNNyzITrqEW8KTMJMgOXbuCUoxY/4eHlVqG13/tlV9dGzesEiwivQbd/iJWdQlFwsBWINUu+lhpg9zpN1rr1beMPgm+slp5t02FPHmpZwl2TORh/OxnJoCxXuVRnVJ66ZKrMFNwf6lX59qNOedaVjToibKfWBEzlvT6Cb3hRZrojk3o9SSbxmujwAlmIe/MTLWH6qPVpQCvc2k8Pv1a7QyNDx0sli4ply3Y/iZJDaUXH7l0xhR+ZNklhbyx0dwZTzu/VZ+oHrMpDuT84zjJ52+558oG25hZ5gjHhrjhBoztoBxA==|00001000000300171326||

Sello Digital del SAT

RX55ow6ZAVXw2fGHMDNUKSZbDeoo+55JI+E0htodNNyzITrqEW8KTMJMgOXbuCUoxY/4eHlVqG13/tlV9dGzesEiwivQbd/iJWdQlFwsBWINUu+lhpg9zpN1rr1beMPgm+slp5t02FPHmpZwl2TORh/OxnJoCxXuVRnVJ66ZKrMFNwf6lX59qNOedaVjToibKfWBEzlvT6Cb3hRZrojk3o9SSbxmujwAlmIe/MTLWH6qPVpQCvc2k8Pv1a7QyNDx0sli4ply3Y/iZJDaUXH7l0xhR+ZNklhbyx0dwZTzu/VZ+oHrMpDuT84zjJ52+558oG25hZ5gjHhrjhBoztoBxA==

Sello Digital CFDI

HUywxth97oNr+C1wvxscCEA42LJmDsQ8zpDKTjvaRLZ+UNq2HP0zI7QTTLp9wC+sTmurLtkICP8gOo2oeY4xP32ZQ6NxouEO249DwnlzIBrtq7qU9aesPJUNVYoLwhCAp1MbBNwmJUmK4rrHM2APtX3vh6LdYQYdhKQKFZA==

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 ($200.28) (Doscientos Pesos (28/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:15/03/2017 09:31:50 a.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2123 con Guillermo Conca o al correo electrónico gconca@sahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31400299

Razón Social: IMPULSORA SAHUAYO S.A. DE C.V.

No Factura: 31395

Cantidad: $200.28

Concepto: Caja de splenda.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31400300

Guadalajara, Jalisco, 13 de marzo 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

1 SURTIDO DE FRUTA

3 Kgs. de Naranja
2 kgs. de Mandarina
2 Melones chinos
10 guayabas sazonas
3 Mangos grandes

1 Kg. De Azúcar
1 Caja de Splenda o Stevia
6 Varas de Canela
1 paquete de vasos térmicos desechables (rueda de prensa)
1 paquete de vasos normales (rueda de prensa)
2 paquetes de cucharas desechables (rueda de prensa)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
15 MAR 2017
PRESIDENCIA
Luz Robles S.
10:45Hrs

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

RECIBIDO
14 MAR. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

POC/lrs

2214 31400301

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV VALLARTA 5455
FRACC LA ESTANCIA
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45030
RAFAEL SANCIO Y CLEMENTE OROZCO
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
17 de Marzo de 2017 10:41:02	ICABY373249

FOLIO FISCAL
1CA2E279-9CFA-4555-8FB2-BA0828AEC0A0

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
186877	1.00	NO SOCIOS	PIEZA	$0.01	$0.01
7874203783	7.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$73.66	$515.62
		TICKET No: 728401567061761208895			

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$515.63
DESCUENTO	-$11.62
TOTAL	$504.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1CA2E279-9CFA-4555-8FB2-BA0828AEC0A0|2017-03-17T10:40:55|qxDEh6RD0J/xSUSguJJucq6kOppAQq6IJRvgOPt2BakEzCGx4QxLZ+cS9IRTyI8I6RmAR/hsYOIRakrF65j3byv2ggq6rh/U7h25oTsIE4pFnC5D8+rCGAUbn+rzYY9GzKGcB7jRixmagdxHV/7fHPAg5y47X9Hz1DPF/rotZLI=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qxDEh6RD0J/xSUSguJJucq6kOppAQq6IJRvgOPt2BakEzCGx4QxLZ+cS9IRTyI8I6RmAR/hsYOIRakrF65j3byv2ggq6rh/U7h25oTsIE4pFnC5D8+rCGAUbn+rzYY9GzKGcB7jRixmagdxHV/7fHPAg5y47X9Hz1DPF/rotZLI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

J4yw/GY32WojE95kVv2tINhOVTV9vwGZPTI4ZYWjHiDNmmqI9kO7ygW6ulbRsVzWfb8UPuxsuLJVHGU3Qam3bKuEyVmnC0xrSdFJWOpKU0LePzqBZGqdJgJIe7F8DJL9Y1McBkPm61C3D0zzKOWw8U5Qud3xBdskCcP/OtU1oT947HV63/0r9Ljlen06GDlv1bnyFioM1ubX+adKQwft1WkpuErp+mjAAVSbsD6KF+V9OFzuSy9K959dA68HQtpMHXrGTcszj/mTvNfIhE/uu41KN93fsgcrEpAef4l9LvlJfBcU90bRGhig1IBhnv0g/PRG0pt/NyVJB/5Dh1Q==

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 17 de Marzo de 2017 10:41:02
Folio fiscal: 1CA2E279-9CFA-4555-8FB2-BA0828AEC0A0
Fecha y hora de certificación: 17 de Marzo de 2017 10:40:55
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: 01
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

31400302

Razón Social: Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C. V.

No Factura: ICABY 373249

Cantidad: $504.01

Concepto: Agua embotellada para reuniones.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31400303

Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia para servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área.

3 cajas de galletas 1 Emperador Surtido)
1 Nieve Vainilla o canelitas
1 Flor de Naranjo)

6 paquetes de botellas de Agua de 500 mls.
1 paquete de coca cola light
1 paquete de coca cola normal
1 paquete de Sprite Normal
1 paquete de Sprite Zero

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

Recibí
Luz Robles
11:38 Hrs.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
17 MAR 2017
PRESIDENCIA
16 MAR. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

POCTS

31400304

Guadalajara, Jalisco 16 de marzo de 2017

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

- Un paquete de refresco (Cocola Light de 600 ml.). (entregado)
- Un Kilo de café de grano Martinique
- Un paquete de agua embotellada 40- botellas

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

Atentamente

Maestro Paulo Golunga Perry
Director Administrativo

2461

31400305

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 06/03/2017 09:09:11 a.m.
Serie/Folio: POSE/38581743
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO ,GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO C.P. 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA..
GUADALAJARA..,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20170306002200110000003154POSA
Sello del SAT	

OnsaQmfdUILyCAtoH8321OeKtJ086tntqPs4Ne0Gbvad7jC1GXCtJOreqZ5qaWeT3hbljgtX4wQ6wNpJFouTqsKoal6Eq+IR32Gj/cD9FGhdZmCcC6GQCxgXuFyzB9z1RcXyzfGlSQCVtpoU9J6gqx0aQ9ydBuiKsX9EACuDs8J48tt7+fUp5vMYVmjRsJGS6VD2uPIKH1BeeRcNtUNGBvnlMexyfEYnSFcBOnRP9c2mg/wk3yfID9+yPY4VM8lzJUsPijuUC+KKu0iVSC18nr9FXKvRosS5uvxfzhueQb3ySKByyjtYqHQ2D+xzNYVBlpA9iR3y20LXcwJ/t1FktA==

Folio Fiscal	D17AAB18-B2C7-4441-8BA6-16F5E25AEDC0
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	06/03/2017 09:09:13 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	10572	CONVERTIDOR POLARIZADO 125V	PIEZA	1	15.95	15.95

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
27 MAR. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D17AAB18-B2C7-4441-8BA6-16F5E25AEDC0|2017-03-06T09:09:13|rs8bhfgSNhFl4+Fp4r4iRqvB+7hl3tqTT+l64K0lR8w6QGimf8/kMUPPX3ow4py2dPLV6UvG8FzbZO0mG1BzOas7SbptzgodZKUY2V2lrAUAdniD4rwxeu+KAr1hnyQktTTWlYDQ9/yUX5XSUYYF5n5FQGxCvO3Ud3YDG+XiDYn/Fa1B+okQC484gElnZaXXA3XHndAQegsnLmVde1CPHLAUpw9KYHIRv1GHbxKmxwejVfJbXuZdcC9bYBkFNCvsIP2AM5U/7bMBMF87mPbljOGgGurgcvcvyAJ5lRdzd+Kv8vjJzXRCHDxJbnGEiJwJfRD/dmg+3ruXAEzzjzmvjg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

rs8bhfgSNhFl4+Fp4r4iRqvB+7hl3tqTT+l64K0lR8w6QGimf8/kMUPPX3ow4py2dPLV6UvG8FzbZO0mG1BzOas7SbptzgodZKUY2V2lrAUAdniD4rwxeu+KAr1hnyQktTTWlYDQ9/yUX5XSUYYF5n5FQGxCvO3Ud3YDG+XiDYn/Fa1B+okQC484gElnZaXXA3XHndAQegsnLmVde1CPHLAUpw9KYHIRv1GHbxKmxwejVfJbXuZdcC9bYBkFNCvsIP2AM5U/7bMBMF87mPbljOGgGurgcvcvyAJ5lRdzd+Kv8vjJzXRCHDxJbnGEiJwJfRD/dmg+3ruXAEzzjzmvjg==

DIECIOCHO PESOS 50/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		18.50

Subtotal		**15.95**
IVA 16%	15.95	2.55
Total		18.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los 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."

31400306

Razón Social: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

No Factura: 38581743

Cantidad: $18.50

Concepto: Convertidor polarizado para conectar pc´s de escritorio en el área de Servicios Generales.

31400307

Guadalajara, Jalisco; a 06 de marzo 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 convertidores polarizados para conectar dos equipos de cómputo del área de Servicios Generales.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2491

FERRETERIA TOPETE

FACTURA CFDI No.: 29807
Fecha: 01/03/2017 12:21:21 PM
Folio Fiscal (UUID):
58A0B11A-3836-4D14-98C7-D89198FF7632
RFC: TOQR3602193V6

RAFAEL TOPETE QUIRARTE

ANDRES TERAN No. 609
GUADALAJARA VILLASEÑOR CP:44600
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Expedido en:ANDRES TERAN 609 VILLASEÑOR GUADALAJARA, JALISCO

ferreteriatopete@gmail.com Tel. (33) 3825-0901

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Vendedor: 013

Clave Cliente: 1193

Vendido a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160

GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel.:

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
501R 1913	1.0	501R 1913 RED COPA POLIMEX}	PIEZA	7.86		7.86
[illegible]	1.0	80413 ADAPTADOR MACHO HID 1/2"	PIEZA	2.47		2.47
CE4	2.0	CE-4 CANASTILLA ENSAMBLE 4" CE 4 FOSA	PIEZA	160.63		321.26

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.

Sub Total: MXP		331.59
Descuento: MXP		0.00
I.V.A.: MXP		53.05
Total: MXP		384.64

Metodo de pago:01-EFECTIVO

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/03/2017

Efectos Fiscales al pago

Condiciones de Pago: Contado

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

PAGADO

Certificado SAT:00001000000203352843

Fecha Certificación 01/03/2017 12:21:23 PM

Certificado Sello Digital No : 00001000000404054396

Sello digital del CFDI:

eN/LMG9sx4/B0HgAp9ydSODBbT+TyQVWGAa1l1VZMX14AWz6+fydolqo+M9Oi4q2xlhr9/mc5gw68gRXnCjYL1dj399xRACWMZ/sQ0kzmNRZ8yjFjN89r0Ez9NkRHG
1b8F5TtTdAPorrKq6KQWeq/IEmXChPMphLH8cX9TdnLf+e4l2u5vheOgq8GQvwVHdmReCRDy5Y7k5URwNXHK5+ThrRkyO27k3V5IBkcTnn6+VZQ9QECWFaMO5
wwP+ogtZEtcXWHiCMEvxzQidWGRNpyzvPKqJfR4CH00IzrJFL+pNxLTMB3cSR3RU3FZQUn6mayE9KnyE7pA7k1P2Oczu3+w==

Sello del SAT:

cEb/pPYmvKPsOTBFncquqUDI888R5ZO7zD0ZMejxLz0eF0+W++x07E13NbVPm+RkghLCAFeNhEgqdliCT1MThexVCr2zMGvTRUX3BeCMvF63KM6t5d4q/AUoAXB
1VbwwjR9ASVmyYpMowMqx0MuGeXIifXQfh4TwKFYO+qzMUg4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|58A0B11A-3836-4D14-98C7-D89198FF7632|2017-03-01T12:21:23|eN/LMG9sx4/B0HgAp9ydSODBbT+TyQVWGAa1l1VZMX14AWz6+fydolqo+M9Oi4q2xlhr9/mc5gw68gRXnCjYL1dj399xRACWMZ/sQ0kzmNRZ8yjFjN89r0Ez9NkRHG1b8F5TtTdAPorrKq6KQWeq/IEmXChPMphLH8cX9TdnLf+e4l2u5vheOgq8GQvwVHdmReCRDy5Y7k5URwNXHK5+ThrRkyO27k3V5IBkcTnn6+VZQ9QECWFaMO5wwP+ogtZEtcXWHiCMEvxzQidWGRNpyzvPKqJfR4CH00IzrJFL+pNxLTMB3cSR3RU3FZQUn6mayE9KnyE7pA7k1P2Oczu3+w==|00001000000203352843||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de RAFAEL TOPETE QUIRARTE en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO
o en cualquier otra que se me requiera, el dia 01/03/2017
la cantidad de $ 384.64 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)
Valor de mercancia que he recibido a mi entera satisfaccion. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratório del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.
Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: 29807

31400309

Razón Social: RAFAEL TOPETE QUIRARTE

No Factura: 29807

Cantidad: $384.64

Concepto: Material de mantenimiento para bajantes del edificio principal.

31400310

Guadalajara, Jalisco; a 01 de marzo 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 trampas y las piezas necesarias para el mantenimiento de los bajantes, en el techo del edificio principal de nuestra Comisión.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

249
31400311

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	E2A995E5-BF3A-4ECD-8AB3-E0D917ACD1A9
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	17-03-2017 12:49:50
Fecha y hora de Certificación:	3/17/2017 12:49:47 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 9771 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1801322 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	TAPA P/COLADERA UNIVERSAL 220FLE22077	$11.55	$11.55

Importe con letra: (TRECE PESOS CON 40/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$11.55
IVA	16%	$1.85
TOTAL		$13.40

COMISIONADO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

dv5ft8G
+pHZkhRpXXcnAw5KlYXD6vbaNXRpllFDFooRloWeNkCgyZeuaSHU6eLed6iVvu9GBMWYY5DsAanFB4UuS3ejR
o+JC/zAQ8jnj4Q5h/NTL/ZC7WuzPJixDCqhodnBH7IBYLiRY1r7iO41/WF+MDVX2w+iXF94WpJ4gjjU=

Sello digital del SAT

sHeVVxdMv2aLN5mXnqldfmFyYmFRMYZXkCQXnpIUlPim2oPoFHkzJ2v9idztyRGWo2tCCgg8XVsSCu
Aeuc3CAzmZdy4KYmYqTExpZbn7Pgpa5Eq/RD1tQXHI60hq3kmpxr6XL9NbtW2DzD2XZg2WjEC2ron7DPDqurxfl
7Lhc=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|E2A995E5-BF3A-4ECD-8AB3-E0D917ACD1A9|3/17/2017 12:49:47 PM|dv5ft8G
+pHZkhRpXXcnAw5KlYXD6vbaNXRpllFDFooRloWeNkCgyZeuaSHU6eLed6iVvu9GBMWYY5DsAanFB4UuS3ejRo
+JC/zAQ8jnj4Q5h/NTL/ZC7WuzPJixDCqhodnBH7IBYLiRY1r7iO41/WF+MDVX2w+iXF94WpJ4gjjU=|
00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31400312

Razón Social: GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

No Factura: 9771

Cantidad: $13.40

Concepto: Tapa para coladera, para sofocar malos olores en el piso 2.

296 31400313

Auto one de Mexico
[illegible] S. de C.V.
[illegible] Guerrero No. 2911
[illegible] Guerrero. CP.88240
[illegible] Laredo, Tamaulipas
RFC. AME970109GW0

Autozone 7470
Av. Mines Heroes No.1946
Col. Fraccionamiento Barrera
CP. 44150
Guadalajara, Jalisco
Tel.(33) 38252790
"REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONA MORAL "

#362330 01009-BPHX 99.90 P
Foco Halogeno
12 V 60 55W, C/U

SUBTOTAL 99.90
TOTAL 99.90
EFVO 99.90

IVA Incluido @ 16.000%
REG #03 RSC #01 RECIBO #023665
TDA. TRANS #214452
TIENDA #7470
FECHA 16-03-2017 13:12
DE ARTS VENDIDOS 1

1445203161 7*

Politica Dev

Regrese el articulo en su condicion original, con el recibo original, dentro de un periodo de 90 dias a partir de la fecha de compra para solicitar un reembolso. Regrese un articulo defectuoso dentro del periodo de garantia para solicitar un cambio o reembolso. Solicitudes de reembolso pueden ser negadas si a el articulo se le ha dado un uso inapropiado se ha abusado de el, o ha sido mal instalado.

AutoZone no es el fabricante de las partes o productos vendidos. El fabricante o proveedor ha aceptado la responsabilidad de las partes o productos defectuosos.

A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA TIENES 10 DIAS NATURALES PARA SOLICITAR TU FACTURA

[redacted]

REFACCIONES Y ACCESORIOS AutoZone VAS A LA SEGURA

V. Ave. Guerrero 2911 Col. Guerrero, Nuevo Laredo , Tamaulipas, México C.P. 88240 R.F.C. AME970109GW0
.1946, COL. FRACCIONAMIENTO BARRERA C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO, México. TEL. 33 38252790

00000403475883

Fecha: 16/03/2017 13:13:52 **R.F.C.** CED930224MP7

RECHOS HUMANOS **No. Transacción:** 214452

I. AMERICANA

Estado: JAL **País:** México

Cta.:

Descripción	P.Unitario	Importe
geno	86.12	86.12
	SubTotal :	$ 86.12
	IVA 16.0%:	$ 13.78
	Total:	$ 99.90

s al Pago.Pago en una sola exhibicion Mismo Dia
en: Regimen general de ley persona moral
EXICO

de C.V. . EN ESTA CIUDAD AL _____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE
ON. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES
ONADOS POR NO SER DOMICILIADO. ESTE PAGARE DE NO LIQUIDARSE A LA FECHA ESTIMADA

FIRMA

cal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
f9554510af	00001000000404614920	16/03/2017 13:13:52

e

9f3-837c-49f9554510af|2017-03-16T13:13:52|PhLqUuIIGI2RQcrdI31GXKTl3bPwD
99/qfx7BwWndIGMkne2ZJ4W99MPD/tR3NfO8QAOojpYdYOm54WHohVzLoKAsd6IvniBtc3K
yEWFQrP2CBxbNOwuuQBPPzomkk5NsYwqIfy5aMmgYIwY8n36yTV5Kagycdw+uyt6ZgeNNr
Ed3SzHif30hYchFPl/EUEP0KyZoFbmi5qGpsg==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

PhLqUuIIGI2RQcrdI31GXKTl3bPwDMhefENQTw0TeGcX1qMrbjP9/qfx7BwWndIGMkne2ZJ4W99MPD/tR3NfO8QAOojp
YdYOm54WHohVzLoKAsd6IvniBtc3Ki29ndzlMg5ySSmYja4NQ7GyEWFQrP2CBxbNOwuuQBPPzomkk5NsYwqIfy5aMmgY
IwY8n36yTV5Kagycdw+uyt6ZgeNNrkOwy8OOfB/yEQpvw34TQ/Qpo8ToxjyGedUOeidnb+Uhpau/fe/Opmr9Uy/olOTU
DdUm4cG86i3cNIUoUssPgUoqxd3KTEd3SzHif30hYchFPl/EUEP0KyZoFbmi5qGpsg==

Sello Digital del SAT

EDxIW0hX8JaTCnzL+0XIjsRMOHMdVpJqLPtxQ8nqxUYepL72sKIQxDUQe+SYuymga0g6QloKtgRigkj3VF5v+bCjT2+W
vkVWXjodWpqXwGfvTZqCh233IKr8jIl2QxSqXqRqQQKkoFcVzGofcgabYwgLL9vycuUU/JQEUgmFKr7ESKbU3IYY6hi9
GC8ffFsnZo0A3BC9pyol7BobHSYhBcRBfxiiu9O/c6LKIIFV0VOYdRZRCxTmF900Cxj3XnuiBn4h+xxCavgaFgyYL/5i
4bCb7Bv/ghuiWGup/yAzkSf4MJxPBa1sZj6h3HAf121qqtELLFOKIJt3Ahu3LG7O9w==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
27 MAR. 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 .

31400314

Razón Social: AutoZone de México, S. de R.L. de C.V.

No Factura: 6707

Cantidad: $99.90

Concepto: Foco de halógeno para Nissan TIIDA placas de circulación JJS-9022.

31400315

Guadalajara, Jalisco; a 16 de marzo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización con el fin de realizar la compra de un foco de halogeno, que será destinado al vehículo Nissan TIIDA, colo plata, placas de circulación JJS-9022.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3362

EFECTIVALE
Efecticard Combustible

31400316

FACTURA
EAC-00117908

Folio Fiscal:
667c7dad-774b-4b10-835d-64ce2d495b30

Lugar y Fecha: 01/03/2017 20:48:14
CUAUHTEMOC, CDMX

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 137552 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:** 1201447 **Sucursal:** CUAUHTEMOC COMX **Entrega:** LOCAL, 06/03/2017

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Costo Plasticos	$35.00	$35.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 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	$35.00
16% de IVA	$5.60
Total Importe Servicios	$40.60

Dispersión AUT- 1014600	Importe a Depositar	% de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$0.00
		Importe Total Dispersión	$0.00

Cantidad con letra:
CUARENTA PESOS 60/100 M.N.

Total a Cobrar **$40.60**

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:
2017-03-01T20:48:15

Sello Digital del CFDI:
QdNErcTudSD24h14KHmQcUrpgDics++fYcomylCxPyE9EtRGTh92OlopVSRLnBXmD0FcKzEQzLhwSji5JsHncNoiTzE7UF4d8KfHkb059KraKT9k/PZwtQ3cy/oQFGNWowSBqaa5kG4sJ1EP9Iwhv
oVsUIQsnUBA60QzBtUa1wobcR8wLNe0hjQP8SSYSlocAicz8wFs6/31VxQMGPL0/EmMxeqcVLOoFkzEHRcJIlo7BgJYe1k3vrQ04vUaBipfZDUc/scjhPQSkOlXJ0/jtY0u00afA5uc2uJWh7P4laAK9

Sello del SAT:
Dfg/GqqkFFdVFGX+RA8hFrF2x3kGcUwg/EMd1hsnxFYe7zawHILLWaIC1+NRhvv+hGp6JfUfZ1kecSeq1Bo/qM/kyEQWMTOvcrS/cAaIOJcC4itWv83VFRPboOE9A5ElNaLxv6w4f7I+qxX8/uqJ4
2QvIkJcM7ykSe7ieDh6gaLppZc3Xs//qEMsEi7wIzrwsex15uju4P2JZ22CDrXmp/AclkXz/b5mSoxSMptkmav3WAOSpd6Mvvn/sO+SrqVFPUqxPp1eamEeXlhWKf249P+6bNonS6A6vEPgFCObZp

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|667c7dad-774b-4b10-835d-64ce2d495b30|2017-03-01T20:48:15|QdNErcTudSD24h14KHmQcUrpgDics++fYcomylCxPyE9EtRGTh92OlopVSRLnBXmD0FcKzEQzLhwSji5JsHncNoiTzE7
UF4d8KfHkb059KraKT9k/PZwtQ3cy/oQFGNWowSBqaa5kG4sJ1EP9IwhvoVsUIQsnUBA60QzBtUa1wobcR8wLNe0hjQP8SSYSlocAicz8wFs6/31VxQMGPL0/EmMxeqcVLOoFkzEHRcJIlo7BgJY
e1k3vrQ04vUaBipfZDUc/scjhPQSkOlXJ0/jtY0u00afA5uc2uJWh7P4laAK93ncUZz0fpqj6Lo7IfQIZydN7tQtZDs2RxHWCffIYA==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31400317

Razón Social: Efectivale S. de R. L. de C. V.

No Factura: 00117908

Cantidad: $40.60

Concepto: Reposición de tarjeta plástica con chip.

EFECTIVALE

31400318

admin

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-03-01 13:52

Administracion Pedido Crear Pedido

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:	1000000PD00220624986	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0022062492	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00220624945	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0022062492	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0022062493	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	2206249	Importe a Pagar	$ 40.6	Fecha del Pedido:	2017-03-01 13:52:17.324	

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
2520437	[28]TARJETAS TITULARES	0.0	0.0	0.0	35.0	5.6	40.6	40.6

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo P108	TARJETAS TITULARES	$ 35.0	1	$ 35.0

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31400319

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 049/2017/IV
Guadalajara, Jalisco, 28 de febrero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez para informarle que se dañó el chip de la tarjeta Efecticard que se me proporcionó para vales de gasolina del vehículo marca Nissan, tipo Tiida, con placas de circulación JLX-9741, modelo 2015 que se encontraba bajo mi resguardo.

Comunico a usted lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/mlct

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Ccp. Servicios Generales
Archivo

RECIBIDO
01 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

3400320

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	7D57998E-4BC2-4F51-A50B-2346DEDBBED9
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	09-03-2017 12:01:28
Fecha y hora de Certificación:	3/9/2017 12:01:27 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 9581 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1774507 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	PZ	COPLE PVC HID C40 1 CEMENTAR3023010	$5.17	$15.51
5	PZ	CODO PVC 90 HID C40 1 CEMEN3023210TAR	$6.90	$34.50
2	PZ	TEE PVC HID C40 1 CEMENTAR3023410	$9.05	$18.10
7	PZ	ADAPTADOR PVC HID C 40 1" MACH3023810O CEMENTAR	$6.03	$42.21
2	TB	TUBO PVC HID RD 26 1" TRM/6MTPVCHRD-261	$10.78	$21.56
1	PZ	CEMENTO AZUL PPVC 125MLOMECA100018	$35.52	$35.52
6	PZ	TUERCA UNION PVC HID C 40 1" CC4003781EMENTAR	$37.93	$227.58

Importe con letra: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 17/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$394.98
IVA	16%	$63.19
TOTAL		$458.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

KXxHKhheNPW72bOrbTQdP3elJr65HMSII4ORHYE2dfQEbMwczBkyggBL5DuyrsIPYCYIsyhygt93q7UmSwN2jMeB8SmzBlae1BvcrWWdPDiVFBh4saLH+h5+mBXXgfD2MTjR6hvgumLMpK1uJ6qtbwzYKtBHtteZJa7OTC+SdpE=

Sello digital del SAT

sVu6VOJPU2M8UqRhRE71fNJ8zOHbWqL4VApYxBFxbgtiUPWJCUY3dpS5S8SDTRyrgLbmke5AvE2jQUEtjke+bPE9i+GkHxiGEQ+6vOT87n0XNH9Z5LzIGOA+Qen/HyTevYlj0c6dr0ai3h01eFN87Sz4rN/X+v52YNPqs8iWe1Y=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|7D57998E-4BC2-4F51-A50B-2346DEDBBED9|3/9/2017 12:01:27 PM|KXxHKhheNPW72bOrbTQdP3elJr65HMSII4ORHYE2dfQEbMwczBkyggBL5DuyrsIPYCYIsyhygt93q7UmSwN2jMeB8SmzBlae1BvcrWWdPDiVFBh4saLH+h5+mBXXgfD2MTjR6hvgumLMpK1uJ6qtbwzYKtBHtteZJa7OTC+SdpE=|00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31400321

Razón Social: GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

No Factura: 9581

Cantidad: $458.17

Concepto: Material para instalación de alambrado de seguridad en el Área Médica y Psicológica.

2491400332

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	D3A2E467-89B0-4619-A487-275CBD5B3D49
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	10-03-2017 13:32:13
Fecha y hora de Certificación:	3/10/2017 1:32:46 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 9613 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1778545 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	ALAMBRE DE PUAS TIPO NAVAJA 8MALPUTNAT INSTALADO	$224.14	$224.14
1	PZ	TAQUETE TC2874 PLAST 3/8 C/100TOOTC2874PZ	$31.90	$31.90
12	PZ	ARMELLA CERRADA 24X120 LK5020DOGLK5020DOGOTULS	$4.31	$51.72

Importe con letra: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$307.76
IVA	16%	$49.24
TOTAL		$357.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

T04RNx4hBhJC
+njQOEIJ2Fjyj7+sfavoKPC1L3Aov9IzlbS0vDA9PWykzqsanQV1sE0UDlm92qyD32+Ndza4ZW4ApVRVAx8FazeuD
NDFe1TSJofeWdq2W8Zzr/P1313DGySTNiGREUUmF6Aqv3GLT32oRWwW1mm3S+rerE1Fc+g=

Sello digital del SAT

H3CBkLo/gbM/PdOVLDxgNhXPyDvgaIfK0RFEejP7VHT68YLbMx1/SkQG5PeABhc
+ObKeVzekniVCzbVNTWek/FFc3CwxpRAzakV13usoFnAtuAlKy62gB900FOuaJD2bEnb+Asv1KwuApjSBWhd
+hwWXlzXS6mOfWEYU/KRcw/8=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|D3A2E467-89B0-4619-A487-275CBD5B3D49|3/10/2017 1:32:46 PM|T04RNx4hBhJC
+njQOEIJ2Fjyj7+sfavoKPC1L3Aov9IzlbS0vDA9PWykzqsanQV1sE0UDlm92qyD32+Ndza4ZW4ApVRVAx8FazeuD
NDFe1TSJofeWdq2W8Zzr/P1313DGySTNiGREUUmF6Aqv3GLT32oRWwW1mm3S+rerE1Fc+g=|
00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31400333

Razón Social: GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

No Factura: 9613

Cantidad: $357.00

Concepto: Material para instalación de alambrado de seguridad en el Área Médica y Psicológica.

2491
3140032

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	DC861619-6D9F-4929-BCBF-A0A70AEF9289
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	10-03-2017 13:30:53
Fecha y hora de Certificación:	3/10/2017 1:30:40 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 9612 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL: 83470187 , 83470186 GFC080612KG3

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
Teléfono(s) sucursal: 3338275951 , 3313776163
No. Pedido: 1778535 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	ALAMBRE DE PUAS TIPO NAVAJA 8MALPUTNAT INSTALADO	$224.14	$224.14
1	RL	ALAMBRE RECOCIDO ALRE-151 FIERFIE44458O CAL15 1KG	$19.83	$19.83

Importe con letra: (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$243.97
IVA	16%	$39.03
TOTAL		$283.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 MAR. 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

DSfpiw0+bo6+dL+bm0aEO4yoQTlukFy1MPG8zHDrciap3OCTj3hw98ozyqtpXd8TrBLqrwYU/Z55N
+PvTvZs6GbhFp/HL1FdWhoP3U0lG5SYuUwA+tsQ5lSdOKNkuVTx6tLX4Qi5aWbhz4nHbPqVS0bTT/
+FAqnbRBfPH9jqog8=

Sello digital del SAT

EDH0h69Emkd7KDcVPtiKSmEHPMFq20wWtAY6jGJaBT3rCFJk1j70I9oPI
+agRuFv7ZC0AeId/rEt9ZgvifUt2ArKYEguSJVDXXmi8ZyN7/xOgg7XdVoq20aFt3hdP/5pBPKsUkq5oQXK9Bd
+T1FWN85qdpqpkJ9dP2XynK720Ks=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|DC861619-6D9F-4929-BCBF-A0A70AEF9289|3/10/2017 1:30:40 PM|DSfpiw0+bo6+dL
+bm0aEO4yoQTlukFy1MPG8zHDrciap3OCTj3hw98ozyqtpXd8TrBLqrwYU/Z55N
+PvTvZs6GbhFp/HL1FdWhoP3U0lG5SYuUwA+tsQ5lSdOKNkuVTx6tLX4Qi5aWbhz4nHbPqVS0bTT/
+FAqnbRBfPH9jqog8=|00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3140035

Razón Social: GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

No Factura: 9612

Cantidad: $283.00

Concepto: Material para instalación de alambrado de seguridad en el Área Médica y Psicológica.

31400326

Guadalajara, Jalisco; a 15 de marzo 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 las compras con el fin de reparar el sistema de riego así como la instalación del alambrado para reforzar la seguridad en las instalaciones del Área Médica y Psicológica, en la calle Morelos 1774, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.

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

31400337

Guadalajara, Jalisco; a 7 de Marzo de 2017

SG 083-2017

Mtro. Paulo E Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo, al tiempo de informarle que ayer 6 de los actuales, al ingresar Itzya Karen López Ávila y Laura Leticia de los Dolores Rincón Salas al área Psicológica que pertenece a la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento de nuestra institución (oficinas con domicilio en la calle Morelos 1774, misma colonia y municipio); se dieron cuenta que en su oficina faltaban los monitores y que todos los objetos estaban en desorden y tirados, por lo que procedieron a reportar el hecho en el área de Guardia de su misma Dirección.

El Lic. Héctor Siddharta Mancilla Ramírez realizó el llamado telefónico por lo que acudieron elementos de la Policía de Guadalajara, uno de ellos se identificó con el nombre de Andrés Alberto Vega Ponce en la motocicleta G-540, quienes abrieron la carpeta de investigación identificada con el número 22222/2017, y siguiendo con el procesos correspondiente hacen el llamado a la policía investigadora (acude entre otros el Comandante de Robo Gerson Huerta Arceo) y elementos de la policía estatal (patrulla EA117) quienes acordonaron el área y solicitaron la presencia del personal de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; dichos peritos realizaron el levantamiento correspondiente de huellas dactilares así como un casquillo de bala al parecer ya percutido.

Por último solicitaron llevarse el DVR conectado a las cámaras de video vigilancia del área en mención para obtener las imágenes y poder ser

RECIBIDO
07 MAR. 2017
Amelia
14:28
Contraloría Interna

-7 MAR. 2017
14:25

-7 MAR. 2017

Eloy Casillas
Encargado de Correspondencia
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

analizadas (dicha salida del aparato quedó amparada en la órden de salida correspondiente firmando como receptor el perito de informática del IJCF Emmanuel Hernández).

Simultáneamente, se hizo el reporte del siniestro a la aseguradora Mapfre Tepeyac quedando con el folio 3174420000001671.

Cuando el proceso del personal del IJCF fue terminado, ingresó el personal de las áreas de Servicios Generales e Informática para realizar el inventario correspondiente, acompañados todavía por elementos de la policía investigadora y municipal, inspeccionando la azotea fué encontrada una bolsa roja de tela que contenía objetos personales de los compañeros que ahí laboran y en el jardín los monitores que habían retirado de los escritorios.

Finalmente se concluye que:

- Equipo de cómputo todo fue recuperado fue limpiado y puesto a funcionar, no se reporta equipo dañado.
- Fue dañado todo el sistema de distribución del equipo de riego, por lo que será necesario sustituir tubería y conexiones.
- Las chapas que fueron violadas, se repararon por el personal del área a mi cargo.

Atentamente

C.P.A. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

C.C.P. LCP Ana Bertha Robles Sánchez- Contralora Interna

3521

31400329

Comprobante Fiscal Digital
por Internet

Folio Interno: **A 384**

Folio Fiscal: 05E77808-0D89-4AFD-8202-5AE356D2D021

Cuenta de Pago: No identificado

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000303952435	00001000000404486074
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2017-03-15T12:58:39	2017-03-15T12:58:40
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	01 - Efectivo.

Expedido en: Guadalajara

Datos del Emisor

TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN, S.A. DE C.V.
TCS140331R80
AV. LA PAZ 1555 AMERICANA
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, MEXICO, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
14	1	No Aplica	Reparacion de Tv LG area administracion.	$ 450.00	$ 450.00

Total con letra:

Quinientos veintidos pesos 00/100 M.N.

Subtotal	$ 450.00
IVA (16% Traslado)	$ 72.00
Total	$ 522.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|05E77808-0D89-4AFD-8202-5AE356D2D021|2017-03-15T12:58:40|
gie4L7PDWoTWRXdWzHsOF2nSgBmKnqA8hWiMbcW1FjG1ozSwPaHhNc6uxRxzx9gfD6vk0OXu/hGML26VBm8c0YOi9UkQu
K9kZ5OUHIzgzcDhVNes+LpENAUBj92fJoNYBV1imANzp/RT8rTwSvcroNt0ZUE8lU8d8//0lDYB8RQ=|
00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

ie4L7PDWoTWRXdWzHsOF2nSgBmKnqA8hWiMbcW1FjG1ozSwPaHhNc6uxRxzx9gfD6vk0OXu/hGML26VBm8c0YOi9UkQu
K9kZ5OUHIzgzcDhVNes+LpENAUBj92fJoNYBV1imANzp/RT8rTwSvcroNt0ZUE8lU8d8//0lDYB8RQ=

Sello Digital del SAT

Mc9diTY6XIZzGD7sCTUqBdHamtyMnkPbeEpBf06sC1qnsHgn5yDR3nRh0ynzPzMTo
+jAQRfAyO0ccK8Aj2I5IRCknvFkArZYu4rd3uxfqCwii+tA2el9Qjr1Dx
+AQB8f5In5VmOqNxwspgdcP3YkuZHIMfiW/CEhQpHIntUvTbEOP1hOEaJ5HfZ6EVbjpxcKoaEkzsAHwVetD4eipJpNYgOk6/z48
POIX4OFHbI30yO8kH1kIsd2kex+ShhSJE/5D+SwqJ50Idz8TPSNPKVVjfAs/IhOjcnRC+siFiSm
+Y8+d2x7M2jRidg1KHKm/Xtqz11liONs4zopSqKcd4AQqg==

Personas Morales del Régimen General de Ley.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

31400330

Razón Social: TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN, S.A. DE C.V.

No Factura: 384

Cantidad: $522.00

Concepto: Reparación de televisor de la Dirección Administrativa.

31400331

Guadalajara, Jalisco; a 15 de marzo 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 de la reparación del televisor de la Dirección a su digno cargo.

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

31400332



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V.
ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 172212

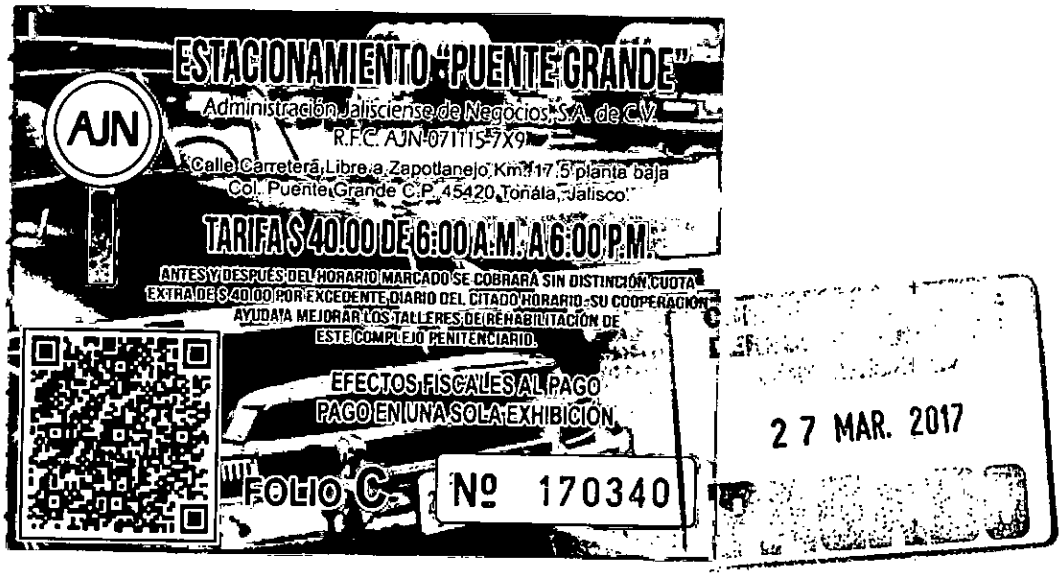
Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE OFICIOS
EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE.

VEHICULO HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

31400333



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO PUENTE GRANDE

No. Factura: 170340

Cantidad: $40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

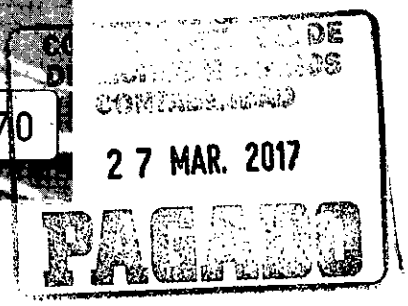
Concepto:

PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGAR OFICIOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

VEHICULO HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

31400334





Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO PUENTE GRANDE

No. Factura: 171270

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

Pago de estacionamiento para entregar oficios en el Complejo Penitenciario Puente Grande

VEHICULO Honda CIVIC
PLACAS JCX 3187

31400335



CONTRALORÍA
27 MAR. 2017
PAGADO

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V.
ESTACIONAMIENTO PUENTE GRANDE

No. Factura: 173048

Cantidad: $ 40.00 CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGAR OFICIOS EN EL
COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

VEHICULO HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

3791

31400336

Guadalajara, Jalisco a 1 de marzo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Presente

Por este medio me permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, a fin de que autorice el pago de estacionamiento por ingresar al complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco con el proposito de cumplir con las notificaciones de esta H. Comisión estatal de Derechos Humanos Jalisco (anexo comprobantes)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida

Atentamente

Lic. José Alonso Castro Lima

Vo. Bo. Mtro. Luis Arturo Jimenez Jiménez
Director de Quejas, Orientacion y Seguimiento

RECIBIDO
14:31
01 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. LCP. Roberto Llamas Macias. Jefe de Servicios Generales.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00477 Del 27/03/2017

31500001

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 02:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo del 50% uniformes sindicalizados

Beneficiario: **HILDA EDITH MORA SAHAGUN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-023	HILDA EDITH MORA SAHAGUN	$28,060.40		Anticipo del 50% uniformes sindicalizados
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$28,060.40	HILDA EDITH MORA SAHAGUN
		Sumas iguales =>	28,060.40	28,060.40	

Elaboró: supervisor

31500002

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/03/2017 12:24 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	140
Nombre del Beneficiario	Hilda Edith Mora Sahagun
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0474684023
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MOSH830601IY7
Importe a Transferir	$28,060.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/03/2017
Número de Referencia	227
Concepto de Pago	Compra de uniformes
Clave de Rastreo	27774
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/03/2017 12:24:07 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/03/2017 12:24:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir 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.

31500003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
HILDA EDITH MORA SAHAGUN				**2711**	**227**
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			108/2017/SUSPCEDHJ	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
50 % DE ANTICIPO PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS FRENTE PONCHADO PARA PERSONAL DEL SINDICATO	134	PZAS	15,611.00	2,497.76	18,108.76
50 % DE ANTICIPOCAMISAS MANGA LARGA CON 2 BORDADOS FRENTE PONCHADO PARA PERSONAL DEL SINDICATO	46	PZAS	8,579.00	1,372.64	9,951.64

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**24,190.00**
I.V.A.	**3,870.40**
T O T A L	**28,060.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ
COMITÉ EJECUTIVO
2016-2019

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

Guadalajara, Jalisco a 23 de marzo de 2017
Oficio: 108/SUSPCEDHJ-17
Asunto: anticipo de 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 50 % de anticipo que comprende la cantidad de 28,060.40 y ala entrega de los mismos se solicitara la otra mitad de la compra de los uniformes para el personal sindicalizado que se tiene contemplado para el periodo 2017 esto como lo estipula la clausula 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.

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

RECIBIDO
23 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160; Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	108/SUSPCEDHJ-17

UNIFORMES PESONAL SINDICALIZADO

Fecha	23/03/2017
Partida Presupuestal	**2711**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	HILDA EDITH MORA SAHAGUN	DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO SA DE CV	TEXTITENA AGUASCALIENTES SA DE CV

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observa	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	PLAYERAS POLO	134	PZAS	233.00	31,222.00		418.33	56,056.22		290.00	38,860.00	
2	CAMISAS MANGA LARGA	46	PZAS	373.00	17,158.00		418.33	19,243.18		390.00	17,940.00	
	SUBTOTAL				48,380.00			75,299.40			56,800.00	
	I.V.A.				7,740.80			12,047.90			9,088.00	
	GRAN TOTAL				**56,120.80**			**87,347.30**			**65,888.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3150005

31500006

Publicidad CH
Bordados Serigrafía

Ocotlán Jal. 16/FEBRERO/2017

ATN´. MTRO. IRAM PEÑA CORTES
CEDHJ

Cotización:

132 PLAYERAS POLO FIT MYK	$233.00	$30,756.00
66 BLUSA /CAMISA MANGA LARGA BIG BANG	373.00	24,618.00
	SUB TOTAL	$ 55,374.00
	IVA	8,859.84
	TOTAL	64,233.84

INCLUYEN 2 BORDADOS FRENTE
PONCHADO: SIN COSTO

Nicolás Bravo # 271 Ocotlán Jal. México C.P. 47820
TEL/FAX. (392)92 2 2669

Dibra
IMAGEN EJECUTIVA

31500007

12 ENERO 2016.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCIO! MTRO. IRAM PEÑA CORTEZ
TEL 33 38 43 55 99
E-Mail cpaulinagomez@gmail.com

Ponemos a su consideración la siguiente cotización de uniformes:

Cant.	Descripción		P.U.	Total
180	BLUSAS/CA, DIBRA	A SELECCIÓN	$ 375.00	$ 67,500.00
2	PONCHADOS		$ 300.00	$ 600.00
360	BORDADOS		$ 20.00	$ 7,200.00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
				$ 75,300.00
			I.V.A.	$ 12,048.00
			TOTAL	$ 87,348.00

Banorte
Cuenta: 0499004966 ClaBE:072320004990049665
BBVA Bancomer
Cuenta: 0451369547 ClaBE:012320004513695472

TODAS NUESTRAS PRENDAS CUENTAN CON GARANTÍA DE UN AÑO BAJO DEFECTOS DE FÁBRICA O TELA
CONDICIONES DE PAGO 50% DE ANTICIPO Y 50% RESTANTE A LA ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA 60 DIAS A PARTIR DEL ANTIC. Y TOMA DE TALLAS

A T E N T A M E N T E:

ERIKA NOEMI IBÁÑEZ RGZ.

375.-
90
3.33
48.33

DIBRA IMAGEN EJECUTIVA

31500008

UNIPRO

UNIFORMES PROFESIONALES

16 de Enero del 2017

AT'N Mtro. Irám Peña

Buenas tardes, adjunto le hacemos la siguiente propuesta:

Camisa de vestir marca BIBO manga larga.....$390.00

Playera tipo polo Dama y/o Caballero marca Assoluto.....$290.00

En caso de factura sería más IVA, de igual forma tiempo de entrega de 2 a 15 días hábiles una vez confirmado tallas y anticipo.

Así mismo ponemos a sus órdenes el servicio de estampado a colores, bordado y transfer textil, llámenos, un ejecutivo de ventas esta siempre para atenderlo con gusto.

Esperando sea de su completo agrado me despido:

ATENTAMENTE

José Ramón Becerra Rodríguez
GERENTE DE MERCADOTECNIA

Manuel M Diéguez #468 Col Santa Tere C.P.44600 Guadalajara, Jal. Tel:(01)33164 56 02

Textitena Aguascalientes S.A. de C.V.

31500009

Contrato de prestación de compra venta, que se celebra en los términos del Libro Quinto, Título Segundo; Capítulo I del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor y aplicable a ésta jurisdicción. **La Comisión Estatal de Derechos Humanos,** persona jurídica representada en este acto por el **maestro Iram Peña Cortes,** en su carácter de secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a quien en el curso del presente instrumento y para los efectos del mismo se le denominará como **"LA COMISIÓN y/o EL COMPRADOR"**; y por la otra, la persona física de nombre **Hilda Edith Mora Sahagún,** a la cual en lo sucesivo para los efectos del presente contrato se le denominará **"EL VENDEDOR"**; personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA. Declara **"LA COMISIÓN y/o EL COMPRADOR":**

a) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102°, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un organismo defensor de los derechos humanos, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

b) Que mediante decreto número 17,113 diecisiete mil ciento trece, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

c) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación ciudadana y de servicio gratuito; y en consecuencia, se encuentra facultada para ejercer de manera libre el presupuesto que le asigne la Ley constituido en los términos del decreto número 15,028 quince mil veintiocho, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial *El Estado de Jalisco* el 28 de enero de 1993.

d) Que mediante certificación con número de folio 00119733, de fecha 5 de enero de 2017, la licenciada Cynthia Verónica Ramírez Dávila, secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Jalisco, hace constar la personalidad como secretario general al C. Iram Peña Cortes y al C. Martín Alonso Pacheco Dávila como secretario de actas y acuerdos, ambos del Sindicato Único de Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

e) Que en atención a lo dispuesto en la cláusula 25-A del Contrato Colectivo de Trabajo 2015 de la Comisión, en relación con el artículo 1850 del Código Civil del Estado de Jalisco, el maestro Iram Peña Cortes, en su calidad de secretario general del

Hilda Edith Mora Sahagún

SUSPCEDHJ, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

f) Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED-930224-MP7.

g) Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, código postal 44160, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

h) Que conforme a las facultades y atribuciones concedidas al secretario general del SUSPCEDHJ denominado como **"EL COMPRADOR"** por el Contrato Colectivo de Trabajo 2015, es su voluntad que **"EL VENDEDOR"**, transfiera la propiedad de un bien o bienes que se refieren en el presente contrato, a cambio de un precio cierto y en dinero.

SEGUNDA. Declara **"EL VENDEDOR":**

a) Que la persona física de nombre Hilda Edith Mora Sahagún, se dedica al servicio y venta de publicidad, bordados y serigrafía.

b) Que su Registro Federal de Contribuyente es MOSH830601IY7.

d) Que para los efectos fiscales y convencionales señala como domicilio el ubicado en la calle Nicolás Bravo No. 271, colonia La Florida, código postal 47820, en la ciudad de Ocotlán, Jalisco.

Expuesto lo anterior ambas partes convienen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. *Del objeto del contrato, características y formalidades del servicio.*

Las partes acuerdan que **"EL VENDEDOR"** transferirá la propiedad de 180 uniformes, los cuales consistirán por una parte en 134 playeras MYK FIT bordadas, con valor de $233.00 (doscientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) cada pieza, mientras que por otra parte 46 camisas manga larga bordadas, con un valor de $373.00 (trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), todas más la cantidad correspondiente por concepto de IVA, en el domicilio señalado por "LA COMISIÓN y/o EL COMPRADOR". Por lo que respecta a los bordados, tallas y colores de cada uno de los uniformes, se adjunta al presente contrato listado con el contenido de dichas características.

SEGUNDA. *De los honorarios y su forma de pago.*

Hilda Edith Mora Sahagún

"LA COMISIÓN y/o EL COMPRADOR" se obliga a pagar a favor de **"EL VENDEDOR"** por concepto de uniformes, la cantidad neta de $56,120.80 (cincuenta y seis mil ciento veinte pesos 80/100 M.N.), previa exhibición de la factura correspondiente a nombre de **"LA COMISIÓN"** y conforme a los requisitos fiscales, dicho pago se hará en dos parcialidades, la primera posterior a la celebración del presente contrato, mientras que la segunda será al momento de la entrega de los uniformes, siendo esta el día miércoles 5 de abril de la anualidad que transcurre.

TERCERA. *De los impuestos.*

Las partes aquí representadas, manifiestan que las contribuciones que se llegasen a generar con motivo del cumplimiento material del presente contrato, serán exclusivamente responsabilidad de la parte a quien corresponda su pago, conforme a la legislación fiscal vigente.

CUARTA. *De la vigencia del contrato.*

El presente contrato tendrá vigencia por venta determinada que consiste en lo señalado en la cláusula primera del presente contrato.

QUINTA. *De la responsabilidad.*

"EL VENDEDOR", en los términos del artículo 1871 del Código Civil del Estado de Jalisco vigente, será responsable hacia **"LA COMISIÓN y/o EL COMPRADOR"**, por las consecuencias materiales o jurídicas que devengan por la negligencia, impericia o dolo de su parte, o de cualquiera de las personas que del mismo dependan.

Hilda Edith Mora Salvagun

SEXTA. *De las causas de fuerza mayor.*

Cuando por causas no imputables a, o, ante el advenimiento de eventos de fuerza mayor, éste no pueda continuar prestando el servicio a que se obligó por el presente contrato, se deberán observar las disposiciones contenidas en la cláusula anterior.

SEPTIMA. *De las responsabilidades laborales de los empleados.*

Las partes acuerdan que el personal que **"EL VENDEDOR"** llegase a contratar para su auxilio en la ejecución de los trabajos delegados, generará consecuencias jurídicas de tipo laboral o civil, única y exclusivamente para dicho contratante, quien será el único con autoridad directa sobre el personal que contrate. En tal virtud, **"LA COMISIÓN y/o EL COMPRADOR"** bajo ningún concepto podrá ser considerado como patrón substituto, subsidiario o solidario.

OCTAVA. *General.*

El presente contrato representa la totalidad de acuerdos a los que han llegado las partes en relación al contenido, ejecución y alcances del mismo; por lo tanto, su sola suscripción deja sin efecto cualquier otro arreglo, contrato o convenio verbal o por escrito, que con anterioridad hayan celebrado las partes y que tenga coincidencia con el objeto del presente acuerdo de voluntades.

NOVENA. *De la competencia y jurisdicción.*

Para la resolución de toda controversia que pueda llegar a generarse con motivo de la interpretación, contenido, alcance y ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes al Primer Partido Judicial, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; y por tanto, renuncian expresamente a cualquier otro fuero que en razón de la materia o domicilio, presente o futuro, les pueda corresponder.

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por triplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 24 veinticuatro de marzo de 2017.

Maestro Iram Peña Cortes
Secretario general del SUSPCEDHJ denominado como "LA COMISION y/o EL COMPRADOR"

Hilda Edith Mora S.

Hilda Edith Mora Sahagún
Persona física denominada como "EL VENDEDOR"

C. Guillermo de León Rios
Secretario de organización
del SUSPCEDHJ
Testigo

Licenciado Martín Alonso Pacheco Dávila
Secretario de actas y acuerdos
del SUSPCEDHJ
Testigo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00478 Del 27/03/2017

31500013

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 02:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Tepatitlán energia electrica al 14 de marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209

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.	$607.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$607.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$607.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$607.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209
		Sumas iguales =>	1,214.00	1,214.00	

Elaboró: supervisor

31500014

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/03/2017 12:05 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$607.00
Referencia 1	00000000000144712030306117032700000006073
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/27
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$607.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467086046526088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/03/2017 12:02:08 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	27/03/2017 12:05:38 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

155/400

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

31500015

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**	**215**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL: 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			Oficio 103/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **12 DE ENERO 2017 AL 14 MARZO 2017**	1	SERVICIO	523.28	83.72	607.00

SUB TOTAL	**523.28**
I.V.A.	**83.72**
T O T A L	**607.00**

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 PEF
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-215
31500016

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Oficio 103/17
Asunto: pago de luz
Tepatitlan de Morelos Jalisco, a 17 de marzo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.
Presente.

Por medio del presente le envió un cordial saludo, así mismo aprovecho para solicitar la autorización del pago generado por concepto de suministro de luz electrica correspondiente al mes de marzo por la cantidad de $607.00 (seiscientos siete pesos) de la oficina regional de Tepatitlan de Morelos Jalisco.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus ordenes.

Atentamente.

Lic. Jose Mavio Ramirez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

Vo.Bo.

Dr. Alfonso Hernandez Barron
Tercer Visitador General.

c.c.p. Coordinación Administrativa
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
23 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

AVISO RECIBO

31500017

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio
COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS
ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
CENTRO SUR ESTE. C.P. 47600
TEPATITLAN, JAL.

22-n/20

Total a pagar del periodo facturado
$607.00
(SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
447 120 303 061

Fecha límite de pago
27 MAR 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX02B011230760	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 28 MAR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

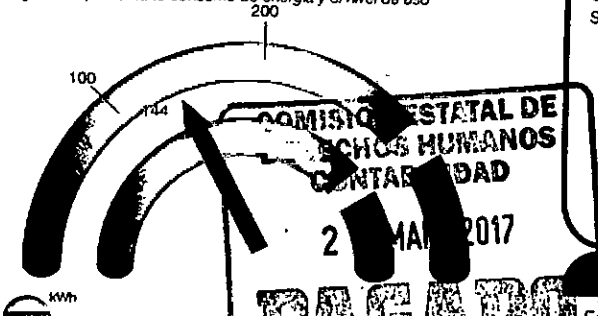
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6[illegible]	02404	02260	1	144

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
12 ENE 17 AL 14 MAR 17	61	2.36	9.95

Apoyo gubernamental

[redacted]

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.577	257.7
2do. Escalón	44	3.108	136.7
Cargo fijo (2)		64.060	128.12
Suma	144		522.57

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 MAR 2017
PAGADO

Importe de la facturación

Energía	522.57
IVA 16%	83.61
Fac. del Periodo	606.18
Adeudo Anterior	438.95
Su Pago	-438.00
Total	$607.13

"2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha y lugar de impresión: 17 MAR 17 03:14:16 hrs. Gonzalez Gallo 340 Centro Tepatitlan de Morelos Tepatitlan de Morelos Jalisco Mexico 47600

Número de servicio: 447120303061
01 447120303061 170327 000000607 3

-150-

Total a pagar:
$607.00
(SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 19DX02B011230760 **Clave de envío:** Repartir

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 MAR. 2017
PAGADO

31500018

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00479 Del 27/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2017 02:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Ciudad Guzman energia electrica al 15 de marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210

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.	$852.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$852.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$852.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$852.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210
		Sumas iguales =>	1,704.00	1,704.00	

Elaboró: supervisor

31500019

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/03/2017 12:10 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$852.00
Referencia 1	00000000000145815050204317033100000008528
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/31
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$852.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467086053728088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/03/2017 12:08:03 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	27/03/2017 12:10:50 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

156/709

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31500020

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**	**216**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CD GUZMAN			CG/330/2017/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 :			21/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **CD. GUZMAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **13 DE ENERO 2017 AL 15 DE MARZO 2017**	1	SERVICIO	734.48	117.52	852.00

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	**734.48**
I.V.A.	**117.52**
T O T A L	**852.00**

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

31500021
OC-CR

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 21 de Marzo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de luz*
Oficio: *CG/330/2017/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de luz con número de servicio 458150502043, que corresponde al bimestre de enero a marzo del año en curso, por la cantidad de $852.00 (Ochocientos Cincuenta y Dos pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Servicios Generales.

RECIBIDO
23 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31500022

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio
CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO. C.P. 49000
CD GUZMAN, JAL.

23-1/20

Total a pagar del periodo facturado
$852.00
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
458 150 502 043

Fecha límite de pago
31 MAR 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
[illegible]	[illegible]	02	[illegible]

Información importante
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27RJ37	09360	09149	1	211

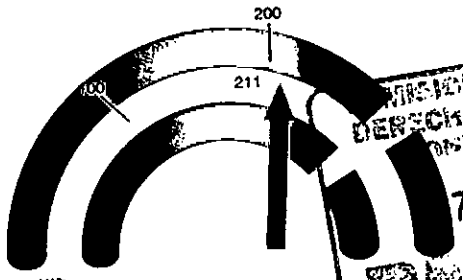
Periodo Consumo	Dias	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
[illegible] AL 15 MAR 17	61	3.45	13.96

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.577	257.70
2do. Escalón	100	3.108	310.80
Excedente	11	3.425	37.67
Cargo fijo (2)		64.060	128.12
Suma	211		734.29

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



Importe de la facturación

Energía	734.29
IVA 16%	117.48
Fac. del Periodo	851.77
Adeudo Anterior	785.63
Su Pago	-785.00
Total	**$852.40**

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 MAR. 2017
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 MAR. 2017

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 17 MAR 17 01:05:50 hrs. Federico del Toro 185 Centro Cd. Guzman Cd. Guzman Jalisco Mexico 49000

458150502043 170331 000000852 8

Número de servicio: 458 150 502 043

-467-

Total a pagar: **$852.00**
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

21DX04B150252385

Cuenta:

Clave de envío: Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00480 Del 27/03/2017

Concepto: Servicio telefonico mes de febrero 2017. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 211

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.	$28,943.40		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 211
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$28,943.40	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 211
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$28,943.40		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 211
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$28,943.40	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 211
		Sumas iguales =>	57,886.80	57,886.80	

Elaboró: supervisor

3150002 4

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/03/2017 12:16 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	71
Nombre del Beneficiario	Telefonos de Mexico SAB de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002006241013
RFC Beneficiario	TME840315KT6
[illegible]nco Destino	BBVA Bancomer
[illegible]mporte a Transferir	$28,943.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/03/2017
Número de Referencia	0605421
Concepto de Pago	01287390060542117033
Clave de Rastreo	8846APAC201703270433762432
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/03/2017 12:16:11 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/03/2017 12:16:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[illegible]cha Autorización 2:	
[illegible]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31500025

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**	**234**
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/105/2017	
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 :			27-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DEL 2017	1	SERVICIO	24,951.21	3,992.19	28,943.40

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	**24,951.21**
IVA	**3,992.19**
T O T A L	**28,943.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 234

31500026

Guadalajara, Jalisco a 27 de marzo de 2017
Servicios Generales 105 /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 febrero por un importe neto de $ 28,943.40 (veintiocho mil novecientos cuarenta y tres pesos 40 /100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*neg

RECIBIDO
9:50 hrs
27 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRA

TELMEX 2 0 1 7

PLAN CERTEZA PREMIER FEBRERO 2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD. INT. VPNET A CELULAR	11	39.08	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	3868	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
VB	LLAMADAS LXC LADATEL	10	22.40	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
RE	LLAMADAS 040	4	8.24	
SM	SERV. MEDIDO	6,289	0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,534	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,260	1,165.61	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO		1,377.58	
		SUBTOTAL	25,087.45	
		IVA 16%	4,013.99	
		TOTAL A PAGAR	29,101.44	

PLAN CERTEZA PREMIER MARZO 2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
		1	-1,027.43	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	3943	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
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	
RE	LLAMADAS 040	3	6.18	
SM	SERV. MEDIDO	6,183	-0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,424	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,119	1,092.93	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	24,951.21	
		IVA 16%	3,992.19	
		TOTAL A PAGAR	28,943.40	

Diferencia menor $ 158.04

FECHA DE VENCIMIENTO 30/MARZO/2017

31500027

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN RESUMEN

Nombre Centro de Costos	Importe
AREA MEDICA	$623,06
AREA PSICOLOGICA	$670,32
COORD SEGUIMIENTO	$996,54
Cordinacion de rel.publicas	$34,25
Dir. Admon	$34,25
Dir. Comunicacion	$34,25
Dir. contraloria.	$34,25
ICAP	$356,38
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	$688,79
LINEA 6 PISO	$552,94
LINEA A.D. REG. PTO VALLARTA	$469,19
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	$0,00
OF. MATRIZ PILOTO	$34,25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$903,55
OF. REG. DE TEQUILA	$726,72
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$534,94
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	$711,48
OF.REG. DE MAZCOTA	$635,26
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$848,51
OF.REG.DE COLOTLAN	$683,29
OF.REG.DE OCOTLAN	$799,89
OF.REG.DE TEPATITLAN	$868,49
Presidencia	$34,25
Primera Visitaduria	$34,25
SECRETARIA TECNICA	$763,31
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	$79,61
transparencia	$34,25
Total por todos los C.C. seleccionados:	**$12.426,02**

3150028

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE MARZO DE 2017.

Cuenta Maestra

0F05421	MARZO 2017	$28,943.40	31/03/2017

31500029

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

01287390060542117033

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: CED930224MP7

Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO	82	9,630.01
SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	608	1,099.10
INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,233	.00
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	16	14,613.08

COMISION DE DERECHOS HUMANOS JAL. 27 MAR. 2017

Subtotal	30,587.89
Desctos.	5,636.68-
Suma	24,951.21
IVA 11%	.00
IVA 16%	3,992.19
Total a pagar	$28,943.40

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	29,101.44	28,943.40	29,101.44	0.00	28,943.40

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|B5421255-791A-4C7D-9FC9-DEDE8BDFB144|2017-03-07T13:42:30|RntFFwacl5nVCm3DaBLdF3p4PEv94l+8Fr3zPNIendyg+TLGayWQkU7dmMziqclF8bvFETb5XTiZtzYiEeohX9uhyKJn4X2YkTR/C6LE418ivo6ayWWaOVJu7f8bmOWO8DUsdEYTR5zC7RSCuZE0/q76+ZBgAtv8dCQ07VT9tWY=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

RntFFwacl5nVCm3DaBLdF3p4PEv94l+8Fr3zPNIendyg+TLGayWQkU7dmMziqclF8bvFETb5XTiZtzYiEeohX9uhyKJn4X2YkTR/C6LE418ivo6ayWWaOVJu7f8bmOWO8DUsdEYTR5zC7RSCuZE0/q76+ZBgAtv8dCQ07VT9tWY=

Sello Digital del SAT

o//EXniZ7kWndaLvkWbLKiP+x5R5L277wKcuk5deTEzuF5u/yQglmU331NjOHYBMp+1xQFxG9CSS2yjjy39CXQmTWPMZMcE+6a4qFyqyyNh7QM7siAWVZ+dU5XjLpk1rPFKFaPbRj+62y2L2KXiUWpy5Kp+AVHx8OjNCKGdgEkk=

Folio Fiscal:B5421255-791A-4C7D-9FC9-DEDE8BDFB144
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico,Ciudad de Mexico2017-03-07T13:25:25
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2017-03-07T13:42:30
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:03-Transferencia electronica de fondos
Numero de Cuenta:1659
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130170542655

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX está contigo

Cuenta **Maestra**

31500030

[redacted]

OF05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

Atención: **COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**
Area:
Domicilio: **CLLE PEDRO MORENO 1616**
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**1,958**
IMPORTE	**$24,951.21**

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.

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Maestra	Fecha de Corte
0F05421	2017-03-01

31500031

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DE CUENTA

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:
MARZO 2017

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
29,101.44	28,943.40	29,101.44	.00	28,943.40

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	MARZO 2017	
MONTO ORIGINAL:		28,943.40
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	28/02/2017	28,943.40
SU FACTURA DEL MES:	FEBRERO 2017	
MONTO ORIGINAL:		29,101.44
TOTAL DE PAGOS AL:	31/01/2017	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/01/2017	.00
SALDO AL DIA:	31/01/2017	29,101.44
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER	28/02/2017	29,101.44-
SALDO AL DIA:	28/02/2017	.00

TELMEX está contigo

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE MARZO DE 2017.

Cuenta **Maestra**

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra	Cuenta Individual	Mes	Año
0F05421	0F05421	MARZO	2017

PAGINA: 1

31500032

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	2	520.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	3,943	0.00
P(	MOVIL EMPRESARIAL 2	MINUTOS	1	2,935.50
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	66.95
	SERVICIO MEDIDO			
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	3	6.18
S	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	6,183	0.01-
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,424	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,119	1,092.93
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

SUBTOTAL:	24,951.21
IVA:	3,992.19
TOTAL:	$28,943.40

telmex.com

TELMEX® está contigo

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00481 Del 27/03/2017

31500033

Fecha de Impresión: 04/04/2017
hora de Impresión: 02:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria diferentes areas. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 212

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	$128,781.92		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 212
0002	8270-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$3,269.97		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 212
0003	8270-06-3-107-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	$418.10		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 212
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$128,781.92	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 212
0005	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$3,269.97	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 212
0006	8260-06-3-107-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		$418.10	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 212
0007	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$132,469.99		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 212
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$132,469.99	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 212
		Sumas iguales =>	264,939.98	264,939.98	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31500034

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/03/2017 12:19 P.M.

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	$132,469.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/03/2017
Número de Referencia	119
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP320170327043376392O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/03/2017 12:19:11 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/03/2017 12:19:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31500035

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV	**2111, 2121, 2171**	**119**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES	S/N
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAF	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-feb-17
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	VIERNES 24 MARZO 2017	14/02/2017

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	IMPORTE	IVA	TOTAL
2111				**$ 111,018.90**	**$ 17,763.02**	**128,781.92**
BLOCK AMARILLO T/C RAYA	5	PIEZA	9.91	49.55	7.93	57.48
BORRADOR DE MIGAJON	110	PIEZA	1.32	145.09	23.21	168.30
BROCHES BACOS	50	CAJA	18.97	948.28	151.72	1,100.00
CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/C PLASTICO	125	PIEZA	35.24	4,405.00	704.80	5,109.80
CAJA DE ARCHIVO MUEETO T/O PLASTICO	20	PIEZA	47.00	940.00	150.40	1,090.40
CARPETA 3 AROS T/C 1"	10	PIEZA	24.57	245.69	39.31	285.00
CARPETA 3 AROS T/C 3"	15	PIEZA	45.27	679.11	108.66	787.77
CARPETA LEFORD T/C	120	PIEZA	20.69	2,482.76	397.24	2,880.00
CARTULINA OPALINA T/C	10	PAQUETE	40.52	405.16	64.83	469.99
CAJA DE ETIQUETAS CONTINUAS 31/2 X 15	1	CAJA	352.00	352.00	56.32	408.32
CINTA CANELA 48X150	48	PIEZA	21.98	1,055.17	168.83	1,224.00
CINTA SCOTCH CHICA	100	PIEZA	3.62	362.07	57.93	420.00
CINTA TRANSPARENTE 48X150	24	PIEZA	21.98	527.59	84.41	612.00
CLIP COTICO #1	230	CAJITAS	5.50	1,265.00	202.40	1,467.40
CLIP GOTICO #2	150	CAJITAS	4.50	675.00	108.00	783.00
CLIP MARIPOSA #1	35	CAJITAS	9.00	315.00	50.40	365.40
CLIP MARIPOSA #2	60	CAJITAS	15.00	900.00	144.00	1,044.00
CLIP SUJETADOR MEDIANO BLISTER	600	PZAS	1.29	774.00	123.84	897.84
CLIP SUJETADOR GRANDE BLISTER	960	PZAS	3.02	2,896.37	463.42	3,359.79
CORRECTOR DE BROCHA	30	PIEZAS	6.20	186.00	29.76	215.76
CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	100	PIEZAS	8.62	861.73	137.88	999.61
CRAYON INDUSTRIAL ROJO	30	PIEZAS	4.20	126.00	20.16	146.16
CUADERNO PREOFESIONAL DE RAYA	30	PIEZAS	7.84	235.24	37.64	272.88
CUTTER METAL	10	PIEZAS	4.31	43.10	6.90	50.00
ENGRAPADORA	20	PIEZAS	23.55	471.00	75.36	546.36
DESPACHADOR DE CINTA	1	PIEZAS	30.17	30.17	4.83	35.00

FOLDER T/C	5000	PZAS	0.65	3,250.00	520.00	3,770.00
FOLDER COLGANTE T/O	3	PAQUETES	133.00	399.00	63.84	462.84
FOLDER T/O	6000	PZAS	0.75	4,500.00	720.00	5,220.00
GRAPAS 1/2"	2	PAQUETES	26.16	52.32	8.37	60.69
GRAPAS ESTÁNDAR	55	PAQUETES	10.26	564.13	90.26	654.39
HOJAS BLANCAS T/C	100	CAJAS	452.59	45,259.00	7,241.44	52,500.44
HOJAS BLANCAS T/O	100	CAJAS	59.00	5,900.00	944.00	6,844.00
LAPICERA.5	15	PIEZAS	4.31	64.63	10.34	74.97
LAPICERA .7	15	PIEZAS	9.50	142.50	22.80	165.30
LAPIZ #2	350	PIEZAS	0.99	345.79	55.33	401.12
LAPIZ ADHESIVO 10 GRS.	50	PIEZAS	8.19	409.40	65.50	474.90
LAPIZ ADHESIVO 40 GRS.	200	PIEZAS	28.45	5,689.66	910.35	6,600.01
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	40	PIEZAS	3.36	134.48	21.52	156.00
LIBRETA PASTA DURA 2G4 CHICA	2	PIEZAS	89.00	178.00	28.48	206.48
LIBRETA PASTA DURA 2G5 CHICA	2	PIEZAS	80.00	160.00	25.60	185.60
LIBRETA PASTA DURA 5G2	3	PIEZAS	79.00	237.00	37.92	274.92
LIBRETA PASTA DURA 5G3 GRANDE S/IND	3	PIEZAS	99.00	297.00	47.52	344.52
LIBRETA PASTA DURA 5G4	3	PIEZAS	119.00	357.00	57.12	414.12
LIBRETA PASTA DURA 7G4	4	PIEZAS	119.00	476.00	76.16	552.16
LIBRETA PASTA DURA FRANCESA 96 HOJA	20	PIEZAS	17.24	344.79	55.17	399.96
LIBRETA PASTA DURA T84	30	PIEZAS	168.83	5,064.90	810.38	5,875.28
LIGAS	20	BOLSAS	6.65	133.00	21.28	154.28
MARCADOR DE CERA ROJO	150	PIEZAS	5.59	838.50	134.16	972.66
MARCADOR NEGRO DE ACEITE	50	PIEZAS	6.89	344.74	55.16	399.90
MARCADOR P/F NEGRO	50	PIEZAS	6.50	325.00	52.00	377.00
MARCADOR AZUL P/F	45	PIEZAS	6.50	292.50	46.80	339.30
MARCADOR PARA PINTARRON	15	PIEZAS	6.64	99.54	15.93	115.47
MARCATEXTOS AMARILLO	200	PIEZAS	4.31	861.72	137.88	999.60
MARCATEXTOS AMARILLO P/F	100	PIEZAS	4.10	410.00	65.60	475.60
MARCATEXTOS AZULES	100	PIEZAS	4.31	430.86	68.94	499.80
MARCATEXTOS ROSAS	100	PIEZAS	4.31	430.86	68.94	499.80
MARCATEXTOS VERDES	75	PIEZAS	4.31	323.15	51.70	374.85
MARCATEXTOS NARANJA	100	PIEZAS	4.31	430.86	68.94	499.80
PERFORADORA 2 ORIFICIOS	10	PIEZAS	23.28	232.76	37.24	270.00
PERFORADORA 3 ORIFICIOS	2	PIEZAS	90.00	180.00	28.80	208.80
PLUMA GEL AZUL	130	PIEZAS	5.00	649.55	103.93	753.48
PLUMA GEL NEGRA	130	PIEZAS	5.00	649.55	103.93	753.48
PLUMA P/M AZUL	130	CAJAS	19.80	2,574.00	411.84	2,985.84
PLUMA P/M NEGRA	140	CAJAS	19.80	2,772.00	443.52	3,215.52
PLUMA P/M ROJA	15	CAJAS	19.80	297.00	47.52	344.52
POST IT BANDERITAS 680-2	30	PIEZAS	18.53	555.98	88.96	644.94
POST IT AMARILLO	200	PIEZAS	5.92	1,184.48	189.52	1,374.00

31500037

POST IT MINIBANDERITAS	20	PIEZAS	12.93	258.62	41.38	300.00
PROTECTORES DE HOJAS	2	CAJAS	42.00	84.00	13.44	97.44
QUITAGRAPAS	15	PIEZAS	6.56	98.40	15.74	114.14
REGLA METALICA	15	PIEZAS	6.89	103.35	16.54	119.89
SACAPUNTAS	120	PIEZAS	2.00	240.00	38.40	278.40
SEPARADOR DE COLORES	15	PAQUETES	7.32	109.80	17.57	127.37
TABLA CON CLIP T/O	10	PIEZAS	12.20	122.00	19.52	141.52
TINTA P/COJIN NEGRA	30	PIEZAS	12.50	375.00	60.00	435.00
TINTA P/FOLIADOR	5	PIEZAS	18.00	90.00	14.40	104.40
TIJERAS	25	PIEZAS	12.80	320.00	51.20	371.20
2121				**2,818.94**	**451.03**	**3,269.97**
AROS 5/8"	3	CAJAS	133.62	400.86	64.14	465.00
AROS 3/4"	1	CAJA	133.62	133.62	21.38	155.00
AROS 7/8"	2	CAJAS	133.62	267.24	42.76	310.00
AROS 1/2"	1	CAJAS	133.62	133.62	21.38	155.00
AROS 7/16	1	CAJAS	133.62	133.62	21.38	155.00
AROS 3/8	2	CAJAS	133.62	267.24	42.76	310.00
AROS 5/16	2	CAJAS	133.62	267.24	42.76	310.00
AROS 1 1/4"	3	CAJAS	133.62	400.86	64.14	465.00
AROS 1 1/4"	3	CAJAS	133.62	400.86	64.14	465.00
PASTA PARA ENGARGOLAR NEGRA (SOLID	6	CAJAS	68.96	413.78	66.20	479.98
2171				**360.43**	**57.67**	**418.10**
BOLAS DE HILASA	40	PIEZAS	5.39	215.60	34.50	250.10
AGUJAS PARA EXPEDIENTES	50	PIEZAS	2.90	144.83	23.17	168.00

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	**114,198.27**
I.V.A.	**18,271.72**
T O T A L	**132,469.99**

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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31500038

Guadalajara Jalisco, 23 de Enero del 2017
Servicios Generales: Solicitud de Articulos de Papeleria

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para adquirir Articulos de Papeleria necesarios para cubrir las necesidades de la oficina de Guadalajara y Oficinas Regionales de ésta Comisión Estatal de **Febrero a Julio 2017**, mismos que anexo relación.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

PARTIDAS	2111, 2121, 2171
Nº de solicitud	

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	COMERCIALIZADORA PAPELERA				PAELERIA CHAVA			ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA	
No	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe		Precio Unitario	Importe
1	BLOCK AMARILLO T/C RAYA	5	PIEZA	9.91	49.55		10.30	51.50		15.52	77.60
2	BORRADOR DE MIGAJON	110	PIEZA	1.32	145.09		2.10	231.00		2.39	262.90
3	BROCHES BACOS	50	CAJA	18.97	948.28		23.00	1,150.00		21.70	1,085.00
4	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/C PLASTIC	125	PIEZA	35.24	4,405.00		52.00	6,500.00		0.00	NO COTIZO
5	CAJA DE ARCHIVO MUEETO T/O PLASTIC	20	PIEZA	47.00	940.00		62.00	1,240.00		48.35	967.00
6	CARPETA 3 AROS T/C 1"	10	PIEZA	24.57	245.69		26.32	263.20		24.65	246.50
7	CARPETA 3 AROS T/C 3"	15	PIEZA	45.27	679.11		44.20	663.00		46.71	700.65
8	CARPETA LEFORD T/C	120	PIEZA	20.69	2,482.76		21.00	2,520.00		26.30	3,156.00
9	CARTULINA OPALINA T/C	10	PAQUETE	40.52	405.16		42.00	420.00		58.28	582.80
10	CAJA DE ETIQUETAS CONTINUAS 31/2 X	1	CAJA	352.00	352.00		383.00	383.00		0.00	NO COTIZO
11	CINTA CANELA 48X150	48	PIEZA	21.98	1,055.17		23.20	1,113.60		24.00	1,152.00
12	CINTA SCOTCH CHICA	100	PIEZA	3.62	362.07		3.32	332.00		5.19	519.00
13	CINTA TRANSPARENTE 48X150	24	PIEZA	21.98	527.59		23.20	556.80		24.34	584.16
14	CLIP COTICO #1	230	CAJITAS	5.50	1,265.00		5.20	1,196.00		5.77	1,327.10
15	CLIP GOTICO #2	150	CAJITAS	4.50	675.00		8.32	1,248.00		4.82	723.00
16	CLIP MARIPOSA #1	35	CAJITAS	9.00	315.00		10.00	350.00		9.32	326.20
17	CLIP MARIPOSA #2	60	CAJITAS	15.00	900.00		16.00	960.00		15.46	927.60
18	CLIP SUJETADOR MEDIANO BLISTER	600	PZAS	1.29	774.00		2.20	1,320.00		24.88	1,244.00
19	CLIP SUJETADOR GRANDE BLISTER	960	PZAS	3.02	2,896.37		3.20	3,072.00		38.16	3,052.80
20	CORRECTOR DE BROCHA	30	PIEZAS	6.20	186.00		8.20	246.00		6.26	187.80
21	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	100	PIEZAS	8.62	861.73		13.40	1,340.00		22.97	2,297.00
22	CRAYON INDUSTRIAL ROJO	30	PIEZAS	4.20	126.00		5.10	153.00		4.36	130.80
23	CUADERNO PREOFESIONAL DE RAYA	30	PIEZAS	7.84	235.24		9.20	276.00		21.22	636.60
24	CUTTER METAL	10	PIEZAS	4.31	43.10		6.50	65.00		10.29	102.90
25	ENGRAPADORA	20	PIEZAS	23.55	471.00		27.00	540.00		24.00	480.00
26	DESPACHADOR DE CINTA	1	PIEZAS	30.17	30.17		42.00	42.00		35.92	179.60
27	FOLDER T/C	5000	PZAS	0.65	3,250.00		0.80	4,000.00		660.85	3,304.25
28	FOLDER COLGANTE T/O	3	PAQUETES	133.00	399.00		135.00	405.00		135.74	407.22

315 00039

29	FOLDER T/O	6000	[illegible]S	0.75	4,500.00		[illegible]20	7,200.00		788.45	4,730.70
30	GRAPAS 1/2"	2	PA[illegible]ETES	26.16	52.32		[illegible]2	56.64		0.00	NO COTIZO
31	GRAPAS ESTÁNDAR	55	PAQUETES	10.26	564.13		14.00	770.00		10.29	565.95
32	HOJAS BLANCAS T/C	100	CAJAS	452.59	45,259.00		460.00	46,000.00		908.90	90,890.00
33	HOJAS BLANCAS T/O	100	CAJAS	59.00	5,900.00		61.00	6,100.00		119.32	11,932.00
34	LAPICERA.5	15	PIEZAS	4.31	64.63		9.90	148.50		7.47	112.05
35	LAPICERA .7	15	PIEZAS	9.50	142.50		9.90	148.50		9.97	149.55
36	LAPIZ #2	350	PIEZAS	0.99	345.79		1.12	392.00		1.05	367.50
37	LAPIZ ADHESIVO 10 GRS.	50	PIEZAS	8.19	409.40		9.20	460.00		10.78	539.00
38	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS.	200	PIEZAS	28.45	5,689.66		29.40	5,880.00		34.44	6,888.00
39	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	40	PIEZAS	3.36	134.48		4.20	168.00		5.44	217.60
40	LIBRETA PASTA DURA 2G4 CHICA	2	PIEZAS	89.00	178.00		90.00	180.00		69.91	139.82
41	LIBRETA PASTA DURA 2G5 CHICA	2	PIEZAS	80.00	160.00		80.00	160.00		83.06	166.12
42	LIBRETA PASTA DURA 5G2	3	PIEZAS	79.00	237.00		80.00	240.00		81.67	245.01
43	LIBRETA PASTA DURA 5G3 GRANDE S/INI	3	PIEZAS	99.00	297.00		103.00	309.00		103.13	309.39
44	LIBRETA PASTA DURA 5G4	3	PIEZAS	119.00	357.00		124.00	372.00		123.73	371.19
45	LIBRETA PASTA DURA 7G4	4	PIEZAS	119.00	476.00		172.00	688.00		0.00	NO COTIZO
46	LIBRETA PASTA DURA FRANCESA 96 HOJ	20	PIEZAS	17.24	344.79		19.00	380.00		17.88	357.60
47	LIBRETA PASTA DURA T84	30	PIEZAS	168.83	5,064.90		182.00	5,460.00			NO COTIZO
48	LIGAS	20	BOLSAS	6.65	133.00		7.00	140.00		7.18	143.60
49	MARCADOR DE CERA ROJO	150	PIEZAS	5.59	838.50		6.20	930.00		6.08	912.00
50	MARCADOR NEGRO DE ACEITE	50	PIEZAS	6.89	344.74		7.20	360.00		9.35	467.50
51	MARCADOR P/F NEGRO	50	PIEZAS	6.50	325.00		7.80	390.00		6.55	327.50
52	MARCADOR AZUL P/F	45	PIEZAS	6.50	292.50		7.80	351.00		6.55	294.75
53	MARCADOR PARA PINTARRON	15	PIEZAS	6.64	99.54		10.00	150.00		11.84	177.60
54	MARCATEXTOS AMARILLO	200	PIEZAS	4.31	861.72		5.40	1,080.00		5.05	1,010.00
55	MARCATEXTOS AMARILLO P/F	100	PIEZAS	4.10	410.00		6.10	610.00		4.32	432.00
56	MARCATEXTOS AZULES	100	PIEZAS	4.31	430.86		5.40	540.00		5.05	505.00
57	MARCATEXTOS ROSAS	100	PIEZAS	4.31	430.86		5.40	540.00		5.05	505.00
58	MARCATEXTOS VERDES	75	PIEZAS	4.31	323.15		5.40	405.00		5.05	378.75
59	MARCATEXTOS NARANJA	100	PIEZAS	4.31	430.86		5.40	540.00		5.05	505.00
60	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	10	PIEZAS	23.28	232.76		25.00	250.00		45.05	450.50
61	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	2	PIEZAS	90.00	180.00		90.00	180.00		450.29	900.58
62	PLUMA GEL AZUL	130	PIEZAS	5.00	649.55		8.00	1,040.00		5.31	690.30
63	PLUMA GEL NEGRA	130	PIEZAS	5.00	649.55		8.00	1,040.00		5.31	690.30
64	PLUMA P/M AZUL	130	CAJAS	19.80	2,574.00		22.00	2,860.00		1.79	2,792.40
65	PLUMA P/M NEGRA	140	CAJAS	19.80	2,772.00		22.00	3,080.00		1.79	3,007.20
66	PLUMA P/M ROJA	15	CAJAS	19.80	297.00		22.00	330.00		1.79	322.20
67	POST IT BANDERITAS 680-2	30	PIEZAS	18.53	555.98		21.00	630.00		24.54	736.20
68	POST IT AMARILLO	200	PIEZAS	5.92	1,184.48		7.00	1,400.00		4.42	884.00
69	POST IT MINIBANDERITAS	20	PIEZAS	12.93	258.62		14.00	280.00		47.09	941.80
70	PROTECTORES DE HOJAS	2	CAJAS	42.00	84.00		45.00	90.00		45.45	90.90
71	QUITAGRAPAS	15	PIEZAS	6.56	98.40		12.00	180.00		7.65	114.75
72	REGLA METALICA	15	PIEZAS	6.89	103.35		7.80	117.00		9.07	136.05
73	SACAPUNTAS	120	PIEZAS	2.00	240.00		3.20	384.00		2.07	248.40
74	SEPARADOR DE COLORES	15	PAQUETES	7.32	109.80		15.00	225.00		9.23	138.45
75	TABLA CON CLIP T/O	10	PIEZAS	12.20	122.00		16.00	160.00		12.60	126.00
76	TINTA P/COJIN NEGRA	30	PIEZAS	12.50	375.00		17.00	510.00		12.72	381.60
77	TINTA P/FOLIADOR	5	PIEZAS	18.00	90.00		19.00	95.00		18.98	94.90
78	TIJERAS	25	PIEZAS	12.80	320.00		14.00	350.00		13.73	343.25

8150040

	2121										-
1	AROS 5/8"	3	CAJAS	133.62	400.86		138.10	414.30		0.00	NO COTIZO
2	AROS 3/4"	1	CAJA	133.62	133.62		138.10	138.10		0.00	NO COTIZO
3	AROS 7/8"	2	CAJAS	133.62	267.24		138.10	276.20		0.00	NO COTIZO
4	AROS 1/2"	1	CAJAS	133.62	133.62		138.10	138.10		0.00	NO COTIZO
5	AROS 7/16	1	CAJAS	133.62	133.62		138.10	138.10		0.00	NO COTIZO
6	AROS 3/8	2	CAJAS	133.62	267.24		138.10	276.20		0.00	NO COTIZO
7	AROS 5/16	2	CAJAS	133.62	267.24		138.10	276.20		0.00	NO COTIZO
8	AROS 1 1/4"	3	CAJAS	133.62	400.86		138.10	414.30		0.00	NO COTIZO
9	AROS 1 1/4"	3	CAJAS	133.62	400.86		138.10	414.30		0.00	NO COTIZO
10	PASTA PARA ENGARGOLAR NEGRA (SOLI	6	CAJAS	68.96	413.78		72.00	432.00		0.00	NO COTIZO
	2171										-
1	BOLAS DE HILASA	40	PIEZAS	5.39	215.60		12.00	480.00			NO COTIZO
2	AGUJAS PARA EXPEDIENTES	50	PIEZAS	2.90	144.83		4.00	200.00			NO COTIZO
		Sub total			114,198.27			128,384.54			161,390.44
		I.V.A.			18,271.72			20,541.53			25,822.47
		Total cotización			**132,469.99**			**148,926.07**			**187,212.91**

ELABORA

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISA

CP. ROBERO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31500041

31500042

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
BLOCK JOCAR CTA 80H RY	5.00	9.91	49.55
BORRADOR M-40 SUELTO	110.00	1.32	145.09
BROCHE ARCHIVO ACCO 8CM C/50	50.00	18.97	948.28
RECOPILADOR AVERY/ESSENTIAL/SAMSILL 1` O	10.00	24.57	245.69
RECOPILADOR AVERY/ESSENTIAL/SAMSILL 3` O	15.00	45.27	679.11
REGISTRADOR CARTA KYMA	120.00	20.69	2,482.76
OPALINA CTA C/100H DELGADA PAPEL 115GR BLANCA	10.00	40.52	405.16
CINTA NAVITEK EMPAQ 90 CANELA 48*150	48.00	21.98	1,055.17
CINTA NAVITEK ADHESIVA TRANSP 12*33	100.00	3.62	362.07
CINTA NAVITEK EMPAQ 90 TRAN 48*150	24.00	21.98	527.59
CLIP PINGUI CUADRADO GOTICO #1 C/100 CC1	230.00	5.50	1,265.00
CORRECTOR PELIKAN NUKOTE AQUA FLUID BROCHA	30.00	6.20	186.00
CORRECTOR SUNSHINE ESCRIMEX T/PLUMA	100.00	8.62	861.73
CUADERNO PROF ECON LISTA ESCOLAR 100HJ RY	30.00	7.84	235.24
ENGRAPADORA SUNSHINE-ESCRIMEX 018 1/2 TIRA TIRA	20.00	23.55	471.00
GRAPA MAE PAK AINK STDR 5000 C/5000	55.00	10.26	564.13
LAPIZ DIXON METRICO #2	350.00	0.99	345.79
PEG LAPIZ ADHE PRITT 11GR (10GR)	50.00	8.19	409.40
LIBRETA TAQUIGRAFIA CORTA JOCAR	40.00	3.36	134.48
LIBRETA FRANCESA ROCA EMPASTADA 96HJ	20.00	17.24	344.79
LIGA NATURAL #18 80GR	20.00	6.65	133.00
MARCADOR DE CERA EASY OFFICE RJO	150.00	5.59	838.50
MARCADOR PERM ARTLINE EK-109,NG	50.00	6.89	344.74
MARCADOR PERM AZOR SIGNAL P/F,NG	50.00	6.50	325.00
MARCADOR PERM AZOR SIGNAL P/F,AZ	45.00	6.50	292.50
MARCADOR PINTARRON AINK ARTLINE	15.00	6.64	99.54
MARCATEXTOS AVERY/AINK HI-LITER GRUESO AMA	200.00	4.31	861.72
MARCATEXTOS AZOR VISION JUNIOR,AM DELGADO	100.00	4.10	410.00
MARCATEXTOS AINK HI-LITER GRUESO AZ	100.00	4.31	430.86
MARCATEXTOS AINK HI-LITER GRUESO RSA	100.00	4.31	430.86
MARCATEXTOS AINK HI-LITER GRUESO VDE	75.00	4.31	323.15
MARCATEXTOS AINK HI-LITER GRUESO NJA	100.00	4.31	430.86
PERFORADORA 2 ORIF MANNY GENERAL WWPEN ROJA WD202 9952	10.00	23.28	232.76
PERFORADORA BASIC 3 ORIF AJUSTABLE	2.00	90.00	180.00
PLUMA GEL A-INK ARTLINE 0.8MM AZ	130.00	5.00	649.55
PLUMA GEL A-INK ARTLINE 0.8MM NGO	130.00	5.00	649.55

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

31500043

PLUMA BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO CAJA C/12 PINPOINT AZ	130.00	19.80	2,574.00
PLUMA BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO CAJA C/12 PINPOINT NG	140.00	19.80	2,772.00
PLUMA BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO CAJA C/12 PINPOINT RJ	15.00	19.80	297.00
MICA PROTECTORA HJAS AINK C/100	2.00	42.00	84.00
DESENGRAPADOR ART KIDS QUITAGRAPAS	15.00	6.56	98.38
REGLA DE METAL 30CM	15.00	6.89	103.42
SACAPUNTAS RIHAN/JOCAR METAL CUÑA HACHITA	120.00	2.00	240.00
SEPARADORES WILSON/AVERY BRISTOL C/5 COLOR 6565	15.00	7.32	109.86
TABLA CLIP T/OFICIO FIBRACEL	10.00	12.20	122.00
TINTA SELLO STAFFORD CANICA 60ML,NG 45	30.00	12.50	375.00
TIJERA JOCAR OFICINA 80B	25.00	12.80	320.00
PASTA PLAST CTA MAE/ZEBRA LINEAS,NG SOLIDO C/25	6.00	68.96	413.78
CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	100.00	452.59	45,258.62
PAPEL BOND BIOPAPEL BOND OF C/500	100.00	59.00	5,900.00
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	125.00	35.24	4,404.96
CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	20.00	47.00	940.00
CAJA DE ETIQUETA CONTINUA AVERY	1.00	352.00	352.00
CLIP PINGUI CUADRADO GOTICO #2 C/100 CC2	150.00	4.50	675.00
CLIP MARIPOSA #1 C/12 CM1	35.00	9.00	315.00
CLIP MARIPOSA #2 C/50 CM2	60.00	15.00	900.00
CLIP BLINDER MAE MEDIANO 1 1/4` BC32 32MM	600.00	1.29	775.87
CRAYON DIXON INDUSTRIAL,RJO	30.00	4.20	126.00
CUTER JOCAR METALICO	10.00	4.31	43.09
DESPACHADOR SUNSHINE/ALIAMEX/EASY OFFICE/STARMEX MEDIAN	1.00	30.17	30.17
FOLDER ARPAPEL CTA CREMA CARTA	5,000.00	0.65	3,250.00
FOLDER COLG OF C/25,VE T NORMAL	3.00	133.00	399.00
LAPICERO PELIKAN TINKY DE PUNTILLAS 0.5	15.00	4.31	64.63
PEG LAPIZ ADHE PRITT 42GR (40GR)	200.00	28.45	5,689.66
MEMOTIP SEÑALES NEON 2.54CMX4.3CM C/50 (TIPO POSTIT 680)	30.00	18.53	555.98
BLOCK MEMOTIP #54 3*3 AMA 100HJS	200.00	5.92	1,184.48
BANDERA MEMOTIP NEON .5` C/5 125PZ SEÑALES	20.00	12.93	258.62
TINTA PROTEC.CHEQUES STAFFORD,NG	5.00	18.00	90.00
ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA PIZZERA 5/8	3.00	133.62	400.86
ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA PIZZERA 3/4	1.00	133.62	133.62
ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA PIZZERA 7/8	2.00	133.62	267.24
ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA PIZZERA 1/2	1.00	133.62	133.62
ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA PIZZERA 7/16	1.00	133.62	133.62
ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA PIZZERA 3/8	2.00	133.62	267.24
ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA PIZZERA 1 1/4	3.00	133.62	400.86
ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA PIZZERA 1 1/4	3.00	133.62	400.86
UNIDAD POR PIEZA BOLA DE HILAZA SUELTA	40.00	5.39	215.52
LAPICERO ZEBRA 0.7MM	15.00	9.50	142.50
GRAPA BOSTITCH SB-35 3/8` C/1000	2.00	26.16	52.32
AGUJA PARA COSER EXPEDIENTES 17.5	50.00	2.90	144.83
CLIP BLINDER MAE JUMBO 2` BC51 51MM	960.00	3.02	2,894.92
FOLDER ARPAPEL OF CREMA OFICIO	6,000.00	0.75	4,500.00
LIBRO 2G4 GRIS 192 HJS	2.00	89.00	178.00

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

LIBRO 2G5 240 HJS GRIS	2.00	80.00	160.00
LIBRO 5G2 FSA GRIS 96 HJS	3.00	79.00	237.00
LIBRO 5G3 FSA GRIS 144 HJS	3.00	99.00	297.00
LIBRO 5G4 FSA GRIS 192 HJS	3.00	119.00	357.00
LIBRO 7G4 L.F.C. ITA GRIS	4.00	119.00	476.00
ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA PIZZERA 5/16	2.00	133.62	267.24
LIBRO 7T084 L.F.C. ITA 8COL	30.00	168.83	5,064.90
		SUB TOTAL	**$114,198.27**
		IVA	**$18,271.72**
		TOTAL	**$132,470.00**

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

PAPELERÍA "Chava"

[illegible]
TEL.: 33-58-50-23 GUADALAJARA, JAL.

Guadalajara, Jal.

Srita. Teresa Rodríguez Salcedo
Comisión de Derechos Humanos

Aprovecho este medio para hacerle llegar la cotización que se solicitó.
Precios más IVA.
Agradezco su atención y me despido quedando a sus órdenes.

	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	BLOCK AMARILLO T/C RAYA	5	PIEZA	$ 10.30	$51.50
2	BORRADOR DE MIGAJON	110	PIEZA	$ 2.10	$231.00
3	BROCHES BACOS	50	CAJA	$ 23.00	$1,150.00
4	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/C PLASTICO	125	PIEZA	$ 52.00	$6,500.00
5	CAJA DE ARCHIVO MUEETO T/O PLASTICO	20	PIEZA	$ 62.00	$1,240.00
6	CARPETA 3 AROS T/C 1"	10	PIEZA	$ 26.32	$263.20
7	CARPETA 3 AROS T/C 3"	15	PIEZA	$ 44.20	$663.00
8	CARPETA LEFORD T/C	120	PIEZA	$ 21.00	$2,520.00
9	CARTULINA OPALINA T/C	10	PAQUETE	$ 42.00	$420.00
10	CAJA DE ETIQUETAS CONTINUAS 31/2 X 15/16 (500	1	CAJA	$ 383.00	$383.00
11	CINTA CANELA 48X150	40 48	PIEZA	$ 23.20	$928.00
12	CINTA SCOTCH CHICA	100	PIEZA	$ 3.32	$332.00
13	CINTA TRANSPARENTE 48X150	24	PIEZA	$ 23.20	$556.80
14	CLIP COTICO #1	230	CAJITAS	$ 5.20	$1,196.00
15	CLIP GOTICO #2	150	CAJITAS	$ 8.32	$1,248.00
16	CLIP MARIPOSA #1	35	CAJITAS	$ 10.00	$350.00

31500044

17	CLIP MARIPOSA #2	60	CAJITAS	$ 16.00	$960.00
18	CLIP SUJETADOR MEDIANO BLISTER	50 600	CAJITAS	$ 2.20	$110.00
19	CLIP SUJETADOR GRANDE BLISTER	80 960	CAJITAS	$ 3.20	$256.00
20	CORRECTOR DE BROCHA	30	PIEZAS	$ 8.20	$246.00
21	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	100	PIEZAS	$ 13.40	$1,340.00
22	CRAYON INDUSTRIAL ROJO	30	PIEZAS	$ 5.10	$153.00
23	CUADERNO PREOFESIONAL DE RAYA	30	PIEZAS	$ 9.20	$276.00
24	CUTTER METAL	10	PIEZAS	$ 6.50	$65.00
25	ENGRAPADORA	20	PIEZAS	$ 27.00	$540.00
26	DESPACHADOR DE CINTA	5 1	PIEZAS	$ 42.00	$210.00
27	FOLDER T/C	50 00	PAQUETES	$ 0.80	$40.00
28	FOLDER COLGANTE T/O	3	PAQUETES	$ 135.00	$405.00
29	FOLDER T/O	60 00	PAQUETES	$ 1.20	$72.00
30	GRAPAS 1/2"	2	PAQUETES	$ 28.32	$56.64
31	GRAPAS ESTÁNDAR	55	PAQUETES	$ 14.00	$770.00
32	HOJAS BLANCAS T/C	100	CAJAS	$ 460.00	$46,000.00
33	HOJAS BLANCAS T/O	10	CAJAS	$ 610.00	$6,100.00
34	LAPICERA.5	15	PIEZAS	$ 9.90	$148.50
35	LAPICERA .7	15	PIEZAS	$ 9.90	$148.50
36	LAPIZ #2	350	PIEZAS	$ 1.12	$392.00
37	LAPIZ ADHESIVO 10 GRS.	50	PIEZAS	$ 9.20	$460.00
38	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS.	200	PIEZAS	$ 29.40	$5,880.00
39	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	40	PIEZAS	$ 4.20	$168.00
40	LIBRETA PASTA DURA 2G4 CHICA	2	PIEZAS	$ 90.00	$180.00
41	LIBRETA PASTA DURA 2G5 CHICA	2	PIEZAS	$ 80.00	$160.00
42	LIBRETA PASTA DURA 5G2	3	PIEZAS	$ 80.00	$240.00
43	LIBRETA PASTA DURA 5G3 GRANDE S/INDICE	3	PIEZAS	$ 103.00	$309.00
44	LIBRETA PASTA DURA 5G4	3	PIEZAS	$ 124.00	$372.00
45	LIBRETA PASTA DURA 7G4	4	PIEZAS	$ 172.00	$688.00
46	LIBRETA PASTA DURA FRANCESA 96 HOJAS	20	PIEZAS	$ 19.00	$380.00
47	LIBRETA PASTA DURA T84	30	PIEZAS	$ 182.00	$5,460.00
48	LIGAS	20	BOLSAS	$ 7.00	$140.00
49	MARCADOR DE CERA ROJO	150	PIEZAS	$ 6.20	$930.00
50	MARCADOR NEGRO DE ACEITE	50	PIEZAS	$ 7.20	$360.00

3150075

51	MARCADOR P/F NEGRO	50	PIEZAS	$ 7.80	$390.00
52	MARCADOR AZUL P/F	45	PIEZAS	$ 7.80	$351.00
53	MARCADOR PARA PINTARRON	15	PIEZAS	$ 10.00	$150.00
54	MARCATEXTOS AMARILLO	200	PIEZAS	$ 5.40	$1,080.00
55	MARCATEXTOS AMARILLO P/F	100	PIEZAS	$ 6.10	$610.00
56	MARCATEXTOS AZULES	100	PIEZAS	$ 5.40	$540.00
57	MARCATEXTOS ROSAS	100	PIEZAS	$ 5.40	$540.00
58	MARCATEXTOS VERDES	75	PIEZAS	$ 5.40	$405.00
59	MARCATEXTOS NARANJA	100	PIEZAS	$ 5.40	$540.00
60	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	10	PIEZAS	$ 25.00	$250.00
61	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	2	PIEZAS	$ 90.00	$180.00
62	PLUMA GEL AZUL	130	PIEZAS	$ 8.00	$1,040.00
63	PLUMA GEL NEGRA	130	PIEZAS	$ 8.00	$1,040.00
64	PLUMA P/M AZUL	130	CAJAS	$ 22.00	$2,860.00
65	PLUMA P/M NEGRA	140	CAJAS	$ 22.00	$3,080.00
66	PLUMA P/M ROJA	15	CAJAS	$ 22.00	$330.00
67	POST IT BANDERITAS 680-2	30	PIEZAS	$ 21.00	$630.00
68	POST IT AMARILLO	200	PIEZAS	$ 7.00	$1,400.00
69	POST IT MINIBANDERITAS	20	PIEZAS	$ 14.00	$280.00
70	PROTECTORES DE HOJAS	2 200 (CAJAS)	PIEZAS	$ 45.00	$9,000.00
71	QUITAGRAPAS	15	PIEZAS	$ 12.00	$180.00
72	REGLA METALICA	15	PIEZAS	$ 7.80	$117.00
73	SACAPUNTAS	120	PIEZAS	$ 3.20	$384.00
74	SEPARADOR DE COLORES	15	PAQUETES	$ 15.00	$225.00
75	TABLA CON CLIP T/O	10	PIEZAS	$ 16.00	$160.00
76	TINTA P/COJIN NEGRA	30	PIEZAS	$ 17.00	$510.00
77	TINTA P/FOLIADOR	5	PIEZAS	$ 19.00	$95.00
78	TIJERAS	25	PIEZAS	$ 14.00	$350.00
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION				
	CUENTA 2121				
	DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		
79	AROS 5/8"	3	CAJAS	$ 138.10	$414.30
80	AROS 3/4"	1	CAJA	$ 138.10	$138.10

3150046

81	AROS 7/8"	2	CAJAS	$ 138.10	$276.20
82	AROS 1/2"	1	CAJAS	$ 138.10	$138.10
83	AROS 7/16	1	CAJAS	$ 138.10	$138.10
84	AROS 3/8	2	CAJAS	$ 138.10	$276.20
85	AROS 5/16"	2	CAJAS	$ 138.10	$276.20
86	AROS 1 1/4"	3	CAJAS	$ 138.10	$414.30
87	AROS 1 1/4"	3	CAJAS	$ 138.10	$414.30
88	PASTA PARA ENGARGOLAR NEGRA (SOLIDO)	6 150 (CAJA)	PIEZAS	$ 72.00	$10,800.00
	CUENTA 2171				
	DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		
89	BOLAS DE HILAZA	40	PIEZAS	$ 12.00	$480.00
90	AGUJAS PARA EXPEDIENTES	50	PIEZAS	$ 4.00	$200.00
				Sub total	**$132,730.94**
				IVA	**$ 21,236.95**
				TOTAL	**$ 153,967.89**

Atentamente.
Salvador Fernandez.

31500047

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
Av. 8 de Julio #2577, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco C.P. 44940
RFC. OPO-980325-FR6
Teléfono: (33) 3812-1616
E-mail: contacta@papeleriaomega.com.mx

31500048

Fecha: 26/Enero/2017
Hora: 09:27:46

COTIZACION

COTIZACION No.: 13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COL.AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO

Requisición: CUENTA 2111
At'n: TERESITA RODRIGUEZ SALCEDO
COMPRAS

Apreciable Cliente:

Nos permitimos presentar a su amable atención la siguiente cotización:

# PART	CODIGO	A R T I C U L O	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	108054	BLOCK CARTA AMARILLO ESTRELLA 50H MOD 15 RAYADO	5.000	15.52	77.60
[illegible]	048022	BORRADOR PELIKAN M-20 DE MIGAJON PARA LAPIZ C/U	110.000	2.39	262.90
[illegible]	006002	BROCHE ARCHIVO BACO B-082 8 CMS. CAJA C/50 CJA ROJ	50.000	21.70	1,085.00
5	059002	CAJA ARCHIVO MIL USOS MYC PLASTICO OFICIO	20.000	48.35	967.00
6	123101	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 517R "O" 1"CTABC	10.000	24.65	246.50
7	123105	CARPETA ARGOLLAS C/VENT BINDERMAX 557R"O" 3"CTABCA	15.000	46.71	700.65
8	051251	RECOPILADOR LEFORT 010 CARTA S/INDICE	120.000	26.30	3,156.00
9	195201	CARTULINA OPALINA AVANTAGE BCA CARTA 220GRS C/100	10.000	58.28	582.80
11	054102	CINTA PARA EMPAQUE CANELA TUK 179 48X150	40.000	24.00	960.00
12	098015	CINTA TRANSPARENTE SCOTCH 3M PP CORTE FACIL 18X33	100.000	5.19	519.00
13	054104	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE TUK 179 48X150	24.000	24.34	584.16
14	192027	CLIP DELFOS CUADRADO #1 NIQUELADO D-411 CAJA C/100	230.000	5.77	1,327.10
15	192028	CLIP DELFOS CUADRADO #2 NIQUELADO D-412 CAJA C/100	150.000	4.82	723.00
16	006201	CLIP BACO GIGANTE ZINC # 1 CAJA C/12	35.000	9.32	326.20
17	006202	CLIP BACO GIGANTE ZINC # 2 CAJA C/50	60.000	15.46	927.60
18	192023	SUJETA DOCUMENTOS DELFOS D-23 MEDIANO40MMCAJAC/12	50.000	24.88	1,244.00
19	192024	SUJETA DOCUMENTOS DELFOS D-24 JUMBO 50MMCAJA C/12	80.000	38.16	3,052.80
20	031089	CORRECTOR LIQUIDO KORES 094 RADEX AQUA	30.000	6.26	187.80
[illegible]	003201	PLUMA CORRECTORA ZEBRA 2000 PUNTA DE 1.0mm	100.000	22.97	2,297.00
[illegible]	014208	CRAYON INDUSTRIAL 2000 DIXON ROJO	30.000	4.36	130.80
23	034044	CUAD PROF SCRIBE CLASICO 2900 100H RAYA	30.000	21.22	636.60
24	192010	NAVAJA CUTTER ALMA DE METAL DELFOS MOD D-06 CHICO	10.000	10.29	102.90
25	192039	ENGRAPADORA METALICA DELFOS PLUS D-100 MEDIA TIRA	20.000	24.00	480.00
26	024141	DESPACHADOR BARRILITO D2101 P/CINTA 18 Y 65MTS	5.000	35.92	179.60
27	174121	FOLDER CANSA CARTA CREMA MILL	5.000	660.85	3,304.25
28	187105	FOLDER COLGANTE FOLDAFLEX 2674 OFICIO VERDE C/25	3.000	135.74	407.22
29	174122	FOLDER CANSA OFICIO CREMA MILL	6.000	788.45	4,730.70
31	192016	GRAPAS STANDARD DELFOS MODELO D-13 CAJA C/5000	55.000	10.29	565.95
32	020110	PAPEL BOND SPEED COPY BLANCO CARTA 37K MILL	500.000	90.89	45,445.00
33	020113	PAPEL BOND ECOBOND BLANCO OFICIO 50K MILLAR	50.000	119.32	5,966.00
34	003049	LAPICERO Z-GRIP ZEBRA 6520 0.5MM	15.000	7.47	112.05
35	003024	LAPICERO Z GRIP MAX ZEBRA 6905-00 7MM NEGRO	15.000	9.97	149.55
36	014006	LAPIZ METRICO DIXON # 2	350.000	1.05	367.50
37	049008	LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-10 CHICO	50.000	10.78	539.00
38	049014	LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-40 JUMBO	200.000	34.44	6,888.00

Continua en la siguente Hoja ...

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
Av. 8 de Julio #2577, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco C.P. 44940
RFC. OPO-980325-FR6
Teléfono: (33) 3812-1616
E-mail: contacta@papeleriaomega.com.mx

Fecha: 26/Enero/2017
Hora: 09:27:46

COTIZACION

31500049

COTIZACION No.: 13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COL.AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO

Requisición: CUENTA 2111
At'n: TERESITA RODRIGUEZ SALCEDO
COMPRAS

# PART	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
39	108121	BLOCK TAQUIGRAFIA ESTRELLA MOD 33 80H	40.000	5.44	217.60
40	071018	LIBRO MILENIA 2G4 1/4 FRANCES 192H	2.000	69.91	139.82
41	071023	LIBRO MILENIA 2G5 1/4 FRANCES 240H	2.000	83.06	166.12
42	071007	LIBRO MILENIA 5G2 GRIS FRANCES 96H	3.000	81.67	245.01
43	071008	LIBRO MILENIA 5G3 GRIS FRANCES 144H	3.000	103.13	309.39
[illegible]	071009	LIBRO MILENIA 5G4 GRIS FRANCES 192H	3.000	123.73	371.19
46	108040	LIBRETA F/F PASTADURA ESTRELLA 1/4 MOD 78 96H RAYA	20.000	17.88	357.60
48	170063	BOLSA DE LIGAS MAE ML-18-B NO 18 80 GRAMOS	20.000	7.18	143.60
49	014211	MARCADOR DE CERA PHANO 2086 DIXON ROJO	150.000	6.08	912.00
50	051001	MARCADOR TINTA PERMANENTE SIGNAL XTRA 40001 NEGRO	50.000	9.35	467.50
51	051004	MARCADOR TINTA PERMANENTE SIGNAL 30001 NEGRO FINO	50.000	6.55	327.50
52	051006	MARCADOR TINTA PERMANENTE SIGNAL 30003 AZUL FINO	45.000	6.55	294.75
53	051072	MARCADOR P/PIZARRON BCO MAGISTRAL CLASICO 83401NG	15.000	11.84	177.60
54	067300	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24000 AMARILLO	200.000	5.05	1,010.00
55	051077	MARCATEXTOS VISION JUNIOR PTO FINO 2800AM AMARILLO	100.000	4.32	432.00
56	067302	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24016 AZUL	100.000	5.05	505.00
57	067304	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24010 ROSA	100.000	5.05	505.00
58	067301	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24020 VERDE	75.000	5.05	378.75
59	067303	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24050 NARANJA	100.000	5.05	505.00
60	192018	PERFORADORA 2 PERF DELFOS MODELO D-18 MEDIANA	10.000	45.05	450.50
61	177151	PERFORADORA 3 PERF WEX 11-1235-30 TRABAJO PESADO	2.000	450.29	900.58
[illegible]	003088	ROLLERBALL GEL 200 ZEBRA 8911-01 7MM AZUL	130.000	5.31	690.30
[illegible]	003087	ROLLERBALL GEL 200 ZEBRA 8911-00 7MM NEGRO	130.000	5.31	690.30
64	087013	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE AZUL PTO MEDIA	1,560.000	1.79	2,792.40
65	087014	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE NEGRO PTO MED	1,680.000	1.79	3,007.20
66	087016	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE ROJO PTO MEDI	180.000	1.79	322.20
67	098041	BANDERITAS ADHERIBLES POST-IT 680-2 AZUL	30.000	24.54	736.20
68	033017	NOTAS ADHERIBLES MEMO TIP JANEL MOD 54 3X3 AMARILL	200.000	4.42	884.00
69	098047	BANDERITAS MINIADHERIBLES POST-IT 683-4AB C/4	20.000	47.09	941.80
70	024002	PROTECTOR DE HOJAS ACME PHL100 CARTA C/100	2.000	45.45	90.90
71	024103	DESENGRAPADOR DELTA D-900	15.000	7.65	114.75
72	180001	REGLA ALUMINIO LIGERA PILOT DE 30 CMS	15.000	9.07	136.05
73	024212	SACAPUNTAS METALICO BARRILITO SPT-07 HACHA	120.000	2.07	248.40
74	104202	SEPARADOR PLASTICO PVC 5 COLORES CARTA	15.000	9.23	138.45
75	103003	TABLA CON CLIP FIBRACEL OFICIO	10.000	12.60	126.00
76	052016	TINTA C/CANICA ENTINTAMATIC STAFFORD NEGRO 60ML	30.000	12.72	381.60
77	052009	TINTA PROTECTORA CHEQUES STAFFORD NEGRA TUBO 12ML	5.000	18.98	94.90
78	192045	TIJERA DELFOS ACERO INOX D-320 6.25" COSTURA/OFIC	25.000	13.73	343.25

Continua en la siguente Hoja ...

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
Av. 8 de Julio #2577, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco C.P. 44940
RFC. OPO-980325-FR6
Teléfono: (33) 3812-1616
E-mail: contacta@papeleriaomega.com.mx

Fecha: 26/Enero/2017
Hora: 09:27:46

COTIZACION

31500050

COTIZACION No.: 13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COL.AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO

Requisición: CUENTA 2111
At'n: TERESITA RODRIGUEZ SALCEDO
COMPRAS

# PART	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
				SUB-TOTAL ====>	109,787.44
				16% I.V.A. ====>	17,565.99
				TOTAL ====>	127,353.43

Nuestras condiciones son las siguientes:
Precios L.A.B. Guadalajara
TIEMPO DE ENTREGA: Máximo 15 Días
GARANTIA DE LOS PRODUCTOS: 12 MESES
PAGO: 30 DIAS
VIGENCIA: 30 DIAS

Todos los artículos son de las características de acuerdo a su cotización.
PARA PODER ATENDER SU ORDEN DEBE ESTAR AL CORRIENTE SU CUENTA. DE LO CONTRARIO, SOLO SE SURTE CON PAGO ANTICIPADO

Quedamos en espera de su apreciable pedido.

Atentamente.

Margarita Jimenez Ramirez

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
Departamento de Ventas.

INVENTARIO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
CUENTA 2111

No	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida
1	BLOCK AMARILLO T/C RAYA	5	PIEZA
2	BORRADOR DE MIGAJON	110	PIEZA
3	BROCHES BACOS	50	CAJA
4	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/C PLASTICC	125	PIEZA
5	CAJA DE ARCHIVO MUEETO T/O PLASTICC	20	PIEZA
6	CARPETA 3 AROS T/C 1"	10	PIEZA
7	CARPETA 3 AROS T/C 3"	15	PIEZA
8	CARPETA LEFORD T/C	120	PIEZA
9	CARTULINA OPALINA T/C	10	PAQUETE
10	CAJA DE ETIQUETAS CONTINUAS 31/2 X 1	1	CAJA
11	CINTA CANELA 48X150	48	PIEZA
12	CINTA SCOTCH CHICA	100	PIEZA
13	CINTA TRANSPARENTE 48X150	24	PIEZA
14	CLIP COTICO #1	230	CAJITAS
15	CLIP GOTICO #2	150	CAJITAS
16	CLIP MARIPOSA #1	35	CAJITAS
17	CLIP MARIPOSA #2	60	CAJITAS
18	CLIP SUJETADOR MEDIANO BLISTER	600	PZAS
19	CLIP SUJETADOR GRANDE BLISTER	960	PZAS
20	CORRECTOR DE BROCHA	30	PIEZAS
21	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	100	PIEZAS
22	CRAYON INDUSTRIAL ROJO	30	PIEZAS
23	CUADERNO PREOFESIONAL DE RAYA	30	PIEZAS
24	CUTTER METAL	10	PIEZAS
25	ENGRAPADORA	20	PIEZAS
26	DESPACHADOR DE CINTA	1	PIEZAS
27	FOLDER T/C	5000	PZAS
28	FOLDER COLGANTE T/O	3	PAQUETES
29	FOLDER T/O	6000	PZAS
30	GRAPAS 1/2"	2	PAQUETES
31	GRAPAS ESTÁNDAR	55	PAQUETES
32	HOJAS BLANCAS T/C	100	CAJAS
33	HOJAS BLANCAS T/O	100	CAJAS
34	LAPICERA.5	15	PIEZAS
35	LAPICERA .7	15	PIEZAS
36	LAPIZ #2	350	PIEZAS
37	LAPIZ ADHESIVO 10 GRS.	50	PIEZAS
38	LAPIZ ADHESIVO 40 GRS.	200	PIEZAS

39	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	40	PIEZAS
40	LIBRETA PASTA DURA 2G4 CHICA	2	PIEZAS
41	LIBRETA PASTA DURA 2G5 CHICA	2	PIEZAS
42	LIBRETA PASTA DURA 5G2	3	PIEZAS
43	LIBRETA PASTA DURA 5G3 GRANDE S/IND	3	PIEZAS
44	LIBRETA PASTA DURA 5G4	3	PIEZAS
45	LIBRETA PASTA DURA 7G4	4	PIEZAS
46	LIBRETA PASTA DURA FRANCESA 96 HOJA	20	PIEZAS
47	LIBRETA PASTA DURA T84	30	PIEZAS
48	LIGAS	20	BOLSAS
49	MARCADOR DE CERA ROJO	150	PIEZAS
50	MARCADOR NEGRO DE ACEITE	50	PIEZAS
51	MARCADOR P/F NEGRO	50	PIEZAS
52	MARCADOR AZUL P/F	45	PIEZAS
53	MARCADOR PARA PINTARRON	15	PIEZAS
54	MARCATEXTOS AMARILLO	200	PIEZAS
55	MARCATEXTOS AMARILLO P/F	100	PIEZAS
56	MARCATEXTOS AZULES	100	PIEZAS
57	MARCATEXTOS ROSAS	100	PIEZAS
58	MARCATEXTOS VERDES	75	PIEZAS
59	MARCATEXTOS NARANJA	100	PIEZAS
60	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	10	PIEZAS
61	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	2	PIEZAS
62	PLUMA GEL AZUL	130	PIEZAS
63	PLUMA GEL NEGRA	130	PIEZAS
64	PLUMA P/M AZUL	130	CAJAS
65	PLUMA P/M NEGRA	140	CAJAS
66	PLUMA P/M ROJA	15	CAJAS
67	POST IT BANDERITAS 680-2	30	PIEZAS
68	POST IT AMARILLO	200	PIEZAS
69	POST IT MINIBANDERITAS	20	PIEZAS
70	PROTECTORES DE HOJAS	2	CAJAS
71	QUITAGRAPAS	15	PIEZAS
72	REGLA METALICA	15	PIEZAS
73	SACAPUNTAS	120	PIEZAS
74	SEPARADOR DE COLORES	15	PAQUETES
75	TABLA CON CLIP T/O	10	PIEZAS
76	TINTA P/COJIN NEGRA	30	PIEZAS
77	TINTA P/FOLIADOR	5	PIEZAS
78	TIJERAS	25	PIEZAS
	2121		
1	AROS 5/8"	3	CAJAS
2	AROS 3/4"	1	CAJA

31500053

3	AROS 7/8"	2	CAJAS
4	AROS 1/2"	1	CAJAS
5	AROS 7/16	1	CAJAS
6	AROS 3/8	2	CAJAS
7	AROS 5/16	2	CAJAS
8	AROS 1 1/4"	3	CAJAS
9	AROS 1 1/4"	3	CAJAS
10	PASTA PARA ENGARGOLAR NEGRA (SOLID	6	CAJAS
	2171		
1	BOLAS DE HILASA	40	PIEZAS
2	AGUJAS PARA EXPEDIENTES	50	PIEZAS

ENCARGADA DE ALMACEN

TANIA LANDEROS COVARRUBIAS

31500054

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: **04ca0017-91c9-41de-ae3c-551e17e04123**

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 1798
Fecha 28/02/2017T 15:41:49
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	MAN00026	BLOCK JOCAR CTA 80H RY	5.0000	9.9103	49.5516
2	M40	BORRADOR M-40 SUELTO	110.0000	1.3190	145.0900
3	ACO00007	BROCHE ARCHIVO ACCO 8CM C/50	50.0000	18.9655	948.2750
4	STA02002	RECOPILADOR AVERY/ESSENTIAL/SAMSILL 1` O	10.0000	24.5690	245.6898
5	STA02005	RECOPILADOR AVERY/ESSENTIAL/SAMSILL 3` O	15.0000	45.2741	679.1121
6	SAN00008	REGISTRADOR CARTA KYMA	120.0000	20.6897	2,482.7640
7	MTE00003	OPALINA CTA C/100H DELGADA PAPEL 115GR BL	10.0000	40.5155	405.1554
8	NAY00001	CINTA NAVITEK EMPAQ 90 CANELA 48*150	48.0000	21.9827	1,055.1715
9	NAV01867	CINTA NAVITEK ADHESIVA TRANSP 12*33	100.0000	3.6207	362.0700
10	NAY00001	CINTA NAVITEK EMPAQ 90 TRAN 48*150	24.0000	21.9827	527.5858
11	MAE00010	CLIP PINGUI CUADRADO GOTICO #1 C/100 CC1	230.0000	5.5000	1,265.0000
12	PEL00025	CORRECTOR PELIKAN NUKOTE AQUA FLUID BR	30.0000	6.2000	186.0000
13	INT00022	CORRECTOR SUNSHINE ESCRIMEX T/PLUMA	100.0000	8.6173	861.7260
14	LISTA	CUADERNO PROF ECON LISTA ESCOLAR 100HJ R	30.0000	7.8414	235.2420
15	INT00026	ENGRAPADORA SUNSHINE-ESCRIMEX 018 1/2 TIR	20.0000	23.5500	471.0000
16	PAK	GRAPA MAE PAK AINK STDR 5000 C/5000	55.0000	10.2569	564.1284
17	METRICO	LAPIZ DIXON METRICO #2	350.0000	0.9880	345.7860
18	PRITT10	PEG LAPIZ ADHE PRITT 11GR (10GR)	50.0000	8.1880	409.3980
19	TAQCORT01	LIBRETA TAQUIGRAFIA CORTA JOCAR	40.0000	3.3620	134.4816
20	MAN00001	LIBRETA FRANCESA ROCA EMPASTADA 96HJ	20.0000	17.2397	344.7936
21	GAM03001	LIGA NATURAL #18 80GR	20.0000	6.6500	133.0000
22	CERA	MARCADOR DE CERA EASY OFFICE RJO	150.0000	5.5900	838.5000
23	ART02119	MARCADOR PERM ARTLINE EK-109,NG	50.0000	6.8948	344.7420
24	SAN02031	MARCADOR PERM AZOR SIGNAL P/F,NG	50.0000	6.5000	325.0000

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

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

31500055

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: **04ca0017-91c9-41de-ae3c-551e17e04123**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616
Colonia	AMERICANA
Población	GUADALAJARA, JALISCO
C. P.	44160 Num.Cliente 9018

R. F. C. CED930224MP7

CFDI No: G 1798
Fecha 28/02/2017T 15:41:49
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
25	SAN02031	MARCADOR PERM AZOR SIGNAL P/F,AZ	45.0000	6.5000	292.5000
26	AINK	MARCADOR PINTARRON AINK ARTLINE	15.0000	6.6362	99.5427
27	AVERY	MARCATEXTOS AVERY/AINK HI-LITER GRUESO	200.0000	4.3086	861.7200
28	SAN02111	MARCATEXTOS AZOR VISION JUNIOR,AM DELG/	100.0000	4.1000	410.0000
29	AVERY	MARCATEXTOS AINK HI-LITER GRUESO AZ	100.0000	4.3086	430.8600
30	AVERY	MARCATEXTOS AINK HI-LITER GRUESO RSA	100.0000	4.3086	430.8600
31	AVERY	MARCATEXTOS AINK HI-LITER GRUESO VDE	75.0000	4.3086	323.1450
32	AVERY	MARCATEXTOS AINK HI-LITER GRUESO NJA	100.0000	4.3086	430.8600
33	I-E00104	PERFORADORA 2.ORIF MANNY GENERAL WWPE	10.0000	23.2759	232.7586
34	PM20	PERFORADORA BASIC 3 ORIF AJUSTABLE	2.0000	90.0000	180.0000
35	GEL	PLUMA GEL A-INK ARTLINE 0.8MM AZ	130.0000	4.9966	649.5528
36	GEL	PLUMA GEL A-INK ARTLINE 0.8MM NGO	130.0000	4.9966	649.5528
37	PIN	PLUMA BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO CAJA	130.0000	19.8000	2,574.0000
38	PIN	PLUMA BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO CAJA	140.0000	19.8000	2,772.0000
39	PIN	PLUMA BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO CAJA	15.0000	19.8000	297.0000
40	PROTECTOR	MICA PROTECTORA HJAS AINK C/100	2.0000	42.0000	84.0000
41	U-P00011	DESENGRAPADOR ART KIDS QUITAGRAPAS	15.0000	6.5586	98.3790
42	ODI02007	REGLA DE METAL 30CM	15.0000	6.8948	103.4226
43	LUS02013	SACAPUNTAS RIHAN/JOCAR METAL CUÑA HACH	120.0000	2.0000	240.0000
44	WIL00009	SEPARADORES WILSON/AVERY BRISTOL C/5 COI	15.0000	7.3241	109.8621
45	AFR00071	TABLA CLIP T/OFICIO FIBRACEL	10.0000	12.2000	122.0000
46	STF00026	TINTA SELLO STAFFORD CANICA 60ML,NG 45	30.0000	12.5000	375.0000
47	A322011	TIJERA JOCAR OFICINA 80B	25.0000	12.8000	320.0000

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

31500056

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: 04ca0017-91c9-41de-ae3c-551e17e04123

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616
Colonia	AMERICANA
Población	GUADALAJARA, JALISCO
C. P.	44160 Num.Cliente 9018

R. F. C. CED930224MP7

CFDI No: G 1798
Fecha 28/02/2017T 15:41:49
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
48	MAE00017	PASTA PLAST CTA MAE/ZEBRA LINEAS,NG SOLII	6.0000	68.9638	413.7829
49	CLASS	CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BL	100.0000	452.5862	45,258.6240
50	RLL00026	PAPEL BOND BIOPAPEL BOND OF C/500	100.0000	59.0000	5,900.0000
51	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	125.0000	35.2397	4,404.9600
52	CEA00002	CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	20.0000	47.0000	940.0000
53	VARIOS	CAJA DE ETIQUETA CONTINUA AVERY	1.0000	351.9983	351.9983
54	CLIPMAE2	CLIP PINGUI CUADRADO GOTICO #2 C/100 CC2	150.0000	4.5000	675.0000
55	MAE00068	CLIP MARIPOSA #1 C/12 CM1	35.0000	9.0000	315.0000
56	CM2	CLIP MARIPOSA #2 C/50 CM2	60.0000	15.0000	900.0000
57	MAE00029	CLIP BLINDER MAE MEDIANO 1 1/4` BC32 32MM	600.0000	1.2931	775.8720
58	DIX02108	CRAYON DIXON INDUSTRIAL,RJO	30.0000	4.2000	126.0000
59	A35	CUTER JOCAR METALICO	10.0000	4.3086	43.0860
60	INT00030	DESPACHADOR SUNSHINE/ALIAMEX/EASY OFFI(	1.0000	30.1707	30.1707
61	FOLDERCC	FOLDER ARPAPEL CTA CREMA CARTA	5,000.0000	0.6500	3,250.0000
62	IRA00058	FOLDER COLG OF C/25,VE T NORMAL	3.0000	133.0000	399.0000
63	TINKY	LAPICERO PELIKAN TINKY DE PUNTILLAS 0.5	15.0000	4.3086	64.6290
64	PRITT40	PEG LAPIZ ADHE PRITT 42GR (40GR)	200.0000	28.4483	5,689.6560
65	750103511157	MEMOTIP SEÑALES NEON 2.54CMX4.3CM C/50 (TI	30.0000	18.5327	555.9822
66	JAN00008	BLOCK MEMOTIP #54 3*3 AMA 100HJS	200.0000	5.9224	1,184.4840
67	MEMO5	BANDERA MEMOTIP NEON .5` C/5 125PZ SEÑALES	20.0000	12.9310	258.6204
68	STF02001	TINTA PROTEC.CHEQUES STAFFORD,NG	5.0000	18.0000	90.0000
69	ARILLOMET	ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA	3.0000	133.6190	400.8569
70	ARILLOMET	ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA	1.0000	133.6190	133.6190
71	ARILLOMET	ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA	2.0000	133.6190	267.2380

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

31500057

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: **04ca0017-91c9-41de-ae3c-551e17e04123**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616
Colonia	AMERICANA
Población	GUADALAJARA, JALISCO
C. P.	44160 Num.Cliente 9018

R. F. C. CED930224MP7

CFDI No: G 1798
Fecha 28/02/2017T 15:41:49
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
72	ARILLOMET	ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA	1.0000	133.6190	133.6190
73	ARILLOMET	ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA	1.0000	133.6190	133.6190
74	ARILLOMET	ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA	2.0000	133.6190	267.2380
75	ARILLOMET	ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA	3.0000	133.6190	400.8569
76	ARILLOMET	ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA	3.0000	133.6190	400.8569
77	HILAZAB	UNIDAD POR PIEZA BOLA DE HILAZA SUELTA	40.0000	5.3879	215.5160
78	ZEB02157	LAPICERO ZEBRA 0.7MM	15.0000	9.5000	142.5000
79	BRI00007	GRAPA BOSTITCH SB-35 3/8` C/1000	2.0000	26.1621	52.3242
80	VARIOS	AGUJA PARA COSER EXPEDIENTES 17CM	50.0000	2.8966	144.8300
81	MAE00030	CLIP BLINDER MAE JUMBO 2` BC51 51MM	960.0000	3.0155	2,894.9184
82	FOLDEROC	FOLDER ARPAPEL OF CREMA OFICIO	6,000.0000	0.7500	4,500.0000
83	LFC00013	LIBRO 2G4 GRIS 192 HJS	2.0000	89.0000	178.0000
84	LIN00003	LIBRO 2G5 240 HJS GRIS	2.0000	80.0000	160.0000
85	LFC00032	LIBRO 5G2 FSA GRIS 96 HJS	3.0000	79.0000	237.0000
86	LFC00033	LIBRO 5G3 FSA GRIS 144 HJS	3.0000	99.0000	297.0000
87	LFC00034	LIBRO 5G4 FSA GRIS 192 HJS	3.0000	119.0000	357.0000
88	LFC00087	LIBRO 7G4 L.F.C. ITA GRIS	4.0000	119.0000	476.0000
89	ARILLOMET	ARILLO METALICO ZEBRA AUTOSERVICIO CAJA	2.0000	133.6190	267.2380
90	LFC00045	LIBRO 7T084 L.F.C. ITA 8COL	30.0000	168.8300	5,064.9000

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	114,198.27
I. V. A.	18,271.72
Total:	132,469.99

Importe con Letra
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN)
METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000404614920

Fecha del Timbrado
2017-02-28T15:42:02

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

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

31500058

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: **04ca0017-91c9-41de-ae3c-551e17e04123**

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 1798
Fecha 28/02/2017T 15:41:49
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe

Cadena Original del Timbre:
||1.0|04ca0017-91c9-41de-ae3c-551e17e04123
|2017-02-28T15:42:02|dwz8pEGeJ/6WU4D1ZfaWZz+n+VTuQ5
n3p3WY+3VZ3E2t3lsKMEqRwPX4uW1VdJ2xMGSOYNBUGAMqGfuEbobYbsJQQ/+KvwisUzMyWQbF8ok2
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
dwz8pEGeJ/ 6WU4D1ZfaW Zz+n+VTuQ5 n3p3WY+3VZ 3E2t3lsKME qRwPX4uW1V dJ2xMGSOYN
BUGAMqGfuE bobYbsJQQ/ +KvwisUzMy WQbF8ok2Ox OmJrLCiCXO IRVBJVe7OI Qg9XxGCd4L
UxVAsc7XgP mmZB8/dJ+K Q3yvmkWUHW lagOTH4pyX Tlz

Sello Digital del SAT:
li3ueylKV5 zscQLM1+VX hPTBcJX1eV XP4YjeDlY+ /rirazRflf kTtNIeUnUL Y0CMJD8tRH 3JGikQOgak
yzBUZJ0Evp 9H/yrtiDjH WQs1k7MU9c ZYJpcDFvn4 /0BrUHqe2/ OEmdtpXYKE fUT0UNZEFI EJBRvl0a5v
jQ4q8Nyhhe ILMmaTwocn soi

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
27 MAR. 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00482 Del 29/03/2017

31500059

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 08:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Nómina segunda quincena de marzo. GP Folio: 138

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque :

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: 138
0002	8270-06-1-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$720.36		GP Folio: 138
0003	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		GP Folio: 138
0004	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 138
0005	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 138
0006	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 138
0007	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 138
0008	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$465,615.63		GP Folio: 138
0009	8270-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$1,920.96		GP Folio: 138
0010	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,908.58		GP Folio: 138
0011	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 138
0012	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,666.64		GP Folio: 138
0013	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.24		GP Folio: 138
0014	8270-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$1,440.72		GP Folio: 138
0015	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		GP Folio: 138
0016	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 138
[illegible]	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,666.65		GP Folio: 138
[illegible]	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,539,865.23		GP Folio: 138
0019	8270-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$11,525.76		GP Folio: 138
0020	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$129,986.26		GP Folio: 138
0021	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 138
0022	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 138
0023	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$470,889.92		GP Folio: 138
0024	8270-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$6,723.36		GP Folio: 138
0025	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,406.60		GP Folio: 138
0026	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 138
0027	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,999.96		GP Folio: 138
0028	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$398,749.91		GP Folio: 138
0029	8270-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$8,164.08		GP Folio: 138
0030	8270-06-3-107-1543-1	Estimulos al Personal G. Corriente	$13,343.87		GP Folio: 138
0031	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,194.93		GP Folio: 138
0032	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$16,200.00		GP Folio: 138
0033	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,999.94		GP Folio: 138
0034	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 138
0035	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 138
0036	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$215,041.73	GP Folio: 138
0037	8260-06-1-101-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$720.36	GP Folio: 138
0038	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 138
0039	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 138
0040	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 138
[illegible]	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 138
[illegible]	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 138
0043	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$465,615.63	GP Folio: 138
0044	8260-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$1,920.96	GP Folio: 138
0045	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,908.58	GP Folio: 138
0046	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 138
0047	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,666.64	GP Folio: 138
0048	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.24	GP Folio: 138
0049	8260-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$1,440.72	GP Folio: 138
0050	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 138
0051	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 138
0052	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,666.65	GP Folio: 138
0053	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,539,865.23	GP Folio: 138
0054	8260-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$11,525.76	GP Folio: 138
0055	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$129,986.26	GP Folio: 138
0056	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 138
0057	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 138
0058	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$470,889.92	GP Folio: 138
0059	8260-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$6,723.36	GP Folio: 138
0060	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,406.60	GP Folio: 138
0061	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 138
0062	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,999.96	GP Folio: 138
0063	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$398,749.91	GP Folio: 138
0064	8260-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$8,164.08	GP Folio: 138

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00482 Del 29/03/2017

Concepto: Nómina segunda quincena de marzo. GP Folio: 138

Beneficiario: **Personal de plantilla** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-3-107-1543-1	Estimulos al Personal G. Corriente		$13,343.87	GP Folio: 138
0066	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,194.93	GP Folio: 138
0067	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 138
0068	8260-06-3-107-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$5,999.94	GP Folio: 138
0069	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 138
0070	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 138
0071	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,408,375.89		GP Folio: 138
0072	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$278,351.86		GP Folio: 138
0073	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y	$30,495.24		GP Folio: 138
0074	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$58,500.00		GP Folio: 138
0075	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$21,666.45		GP Folio: 138
0076	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y	$13,343.87		GP Folio: 138
0077	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,606,577.31	Transferencia
0078	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	S/C
0079	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,892.94	S/C
0080	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,995.28	S/C
0081	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,417.06	S/C
[redacted]	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	S/C
[redacted]	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,741.40	S/C
0084	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,548.51	S/C
0085	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0086	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	S/C
0087	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$648,310.73	Ret. ISR sueldos 2a. quinc. marzo
0088	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,040.90	Re. Cuotas sindicales 2a. quinc. marzo
0089	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. marzo
0090	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$11,155.60	Ret. de pensiones alimenticias
0091	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Adeudo Ismael
0092	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,159,871.02	Retencion de prestamos y aportaciones del personal 2a. quinc. marzo
0093	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$43,332.90	Ret. de caja de ahorro sindicalizados
0094	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$278,351.86	Vales de despensa 2a. quinc. Marzo
			7,621,466.62	7,621,466.62	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31500061

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE MARZO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE		**$ 1,606,577.31**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CSC	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3212	$ *12,373.20*
López Aguilar José Manuel	2	3213	$ *2,892.94*
Reynoso Guzman Rosaura	3	3214	$ *5,995.28*
Galvez Castellanos Ismael	4	3215	$ *2,417.06*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	5	3216	$ *3,340.20*
De la Torre Franco Jose de Jesus	6	3217	$ *3,741.40*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	7	3218	$ *1,548.51*
Corona Nakamura Luis Antonio	8	3219	$ *21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	9	3220	$ *4,875.80*
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 58,342.99**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,606,577.31
CHEQUES	$	58,342.99
TOTAL GENERAL	**$**	**1,664,920.30**

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
REP: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

31500062

Hoja: 1
Fecha: 28/Mar/2017
Hora: 14:34:40:490

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.23
	Neto a pagar		**20,132.80**			
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		11,176.81
	Neto a pagar		**21,278.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,607.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,634.48
	Neto a pagar		**3,493.20**			
O-09	**Orozco Argote Iris Del Rocio**					
	COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY..	RFC: OOAI-750219-PA8		Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,176.81
	Neto a pagar		**21,278.40**			
O-12	**Ochoa Castillo Perla**					
	COORDINADOR GENERAL DE ASESOR..	RFC: OOCP-880423-V2A		Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0		
	Fecha Ingr: 11/01/2010	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,068.87

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

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: 436.86 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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		3,045.00
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		9,454.21	Total Deducciones		5,668.21
Neto a pagar		3,786.00			

---

52 **Robles Sánchez Maria 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	29,439.00
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	116,815.83
Neto del departamento	110,974.40		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-06 **Balderas Orpelas Martha Patricia**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7
Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 406.52 S.B.C: 406.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**		

O-04 **Orellana Tellez Nestor Aaron**

SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2205.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.	8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,145.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones	17,073.25
Neto a pagar		**17,109.20**		

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUX VIST A	RFC: CAEE-751025-889		Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 367.51	S.D.I: 386.64	S.B.C: 386.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAEE-751025-MDFLSS05	
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		931.94
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	133 QUINQUENIO		960.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
	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		4,125.78
	Neto a pagar		4,367.40			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO	RFC: CAVR-631112-AC1		Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 2496.31	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAVR-631112-HDFSLD03	
	1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,462.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.24
	Neto a pagar		9,399.00			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUX ESP C	RFC: CICM-910117-FN3		Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5		
	Fecha Ingr: 03/05/2010	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 370.81	S.B.C: 370.81	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CICM-910117-MJCSHY04	
	1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		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		2,932.15
	Neto a pagar		5,318.20			
C-55	**Chavez Alvarez Deriy Mariana**					
	AUX VIST A	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 471.42	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,228.28
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
	133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
	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		4,276.57
	Neto a pagar		5,604.00			
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/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

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		5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**			

[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		5,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,415.65
Neto a pagar		**5,267.60**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		4,600.16
Neto a pagar		**5,373.00**			

[redacted]56 **Gorion Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,776.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,640.94
Neto a pagar		**3,847.20**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

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		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,526.51
Neto a pagar		**4,071.80**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUX ADMVO C RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,830.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		992.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,823.92
Neto a pagar		**3,923.20**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**
INVEST CAP D RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

H-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**
INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		10,443.54
Neto a pagar		**5,044.60**			

H-35 **Hernández Barrón Misael Edgar**
INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		8,068.76
Neto a pagar		**9,111.00**			

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

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,464.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,725.34
Neto a pagar		**9,762.80**		

L-36 **López González Silvia Patricia**

INV CAP B RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9
Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

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	1,001 (PE) Abono a PCP	7,961.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,415.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	19,649.24
Neto a pagar		**5,327.80**		

M-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: 483.28 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: 363.37 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,179.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,185.68
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 Gtia PH	67.05

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,526.11
Neto a pagar		**2,072.20**		

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,044.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		523.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,417.76
Neto a pagar		**11,762.00**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		585.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		1,841.92
Neto a pagar		**4,905.20**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

ASIST ADMVO B RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,596.55
Neto a pagar		**3,346.20**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,735.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,754.74
Neto a pagar		**3,733.40**			

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**

COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**			

R-32 **Rodriguez Chaouia Ana Lézit**

JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,255.31
Neto a pagar		2,343.00		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**

COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,622.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,635.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	16,113.85
Neto a pagar		**6,855.00**		

R-71 **Ramírez Esteves María Cristina**

INVEST CAP D RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: 04-01-74-0835-4
Fecha Ingr: 03/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,994.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,973.85
Neto a pagar		**6,709.40**		

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

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones	5,696.45
Neto a pagar	8,986.80		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	465,615.63	51 I.S.P.T.	88,544.90
132 Vales de despensa	35,908.58	54 Cuota Sindical	468.81
133 QUINQUENIO	1,920.96	1,001 (PE) Abono a PCP	73,487.91
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
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,780.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,545.78
		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	513,311.81	Total Deducciones	254,290.21
Neto del departamento	259,021.60		
Total de empleados	36		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	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: 328.67	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		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

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-860523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/07/2009 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-860523-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 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	8,241.83	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	2,801.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
			1,015 (PE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,971.48
Neto a pagar		**3,156.20**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		6,024.20		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (FE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,508.24
Neto a pagar		13,468.80			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		13,947.00		

C-36 **Chavez Manzo Elva Ariceia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		10,703.60		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,850.19
Neto a pagar		11,069.00			

C-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**

AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,228.26
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		3,563.97
Neto a pagar		6,316.60			

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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,673.65
Neto a pagar		9,009.60		

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

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: 629.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 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-58 **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	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

[redacted] **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,002.35
Neto a pagar		**2,940.40**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,079.19
Neto a pagar		**1,846.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
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/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

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	4,884.55
Neto a pagar		**5,640.60**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO XDX RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	883.37
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,028.95
Neto a pagar		**3,913.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	774.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,920.35
Neto a pagar		**4,022.40**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO XCX RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,827.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones		3,486.61
Neto a pagar	4,196.80			

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,999.65
Neto a pagar		**7,683.60**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.31
Neto a pagar		**5,607.80**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VIST ADJ B RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	12,479.65
Neto a pagar		**2,203.60**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,387.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,480.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,957.25
Neto a pagar		**3,726.00**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,679.00
			1,006 (PE) Aportacion a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,222.95
Neto a pagar		**5,302.20**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

E-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/08/1996 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,802.65
Neto a pagar		**8,880.60**		

E-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**		

E-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

E-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		768.14	1,006 (PE) Aportacion a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliacion 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	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	11,012.70

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **9,585.00**

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha ingr: 01/10/1993 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	3,169.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,404.53
Neto a pagar		2,933.00		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,577.25
Neto a pagar		7,100.00		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		7,183.80		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	6,253.90
Neto a pagar		14,343.80		

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		

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		4,808.21
Neto a pagar		**4,646.00**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,205.19
Neto a pagar		**9,714.00**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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: 16/01/2006 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,405.16
			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**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,170.81
Neto a pagar		**4,512.60**			

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C | RFC: GARN-930623-CV4 | Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 | Sal. diario: 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.		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		1,518.00
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		3,782.95
Neto a pagar		4,467.40			

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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
133 QUINQUENIO		490.24	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		5,530.75
Neto a pagar		4,994.40			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX | RFC: GOBE-780919-J24 | Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 | Sal. diario: 628.64 | S.D.I: 658.78 | S.B.C: 658.78 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,863.15
Neto a pagar		6,662.00			

G-75 **García Martínez Josué**

SECRETARIO XCX | RFC: GAMJ-810130-KH2 | Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 | Sal. diario: 449.13 | S.D.I: 470.05 | S.B.C: 470.05 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		516.83
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,176.21
Neto a pagar		5,507.20			

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,820.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,799.85
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: 448.13 S.D.I: 471.88 S.B.C: 471.88 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: 2807.76 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

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		1,811.56
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		4,076.55
Neto a pagar		**4,173.80**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,278.85
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
133 QUINQUENIO		1,200.60	1,001 (PE) Abono a PCP		442.00
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
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,117.34	Total Deducciones		6,277.94
Neto a pagar		**3,839.40**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.86
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,690.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,629.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		14,490.84
Neto a pagar		**10,486.20**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,328.98
			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: 905.64 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	13,587.64	51 I.S.P.T.		2,416.94
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		6,063.64
Neto a pagar		**8,619.60**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,290.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,952.99
Neto a pagar		**6,966.20**			

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**			

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VIST ADJ A RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,209.79

Neto a pagar **5,709.40**

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,149.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,879.35
Neto a pagar		4,645.80		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,564.79
Neto a pagar		9,354.40		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 805.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,021.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,000.45
Neto a pagar		**7,682.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 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	5,435.15
Neto a pagar		**5,090.00**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.63
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,194.75
Neto a pagar		**3,748.00**		

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,066.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,211.35
Neto a pagar		**3,731.40**		

M-73 **Montoya Elgio 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.	2,416.94
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**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VIST ADJ A RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot.Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,056.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,539.39
Neto a pagar		**6,379.80**		

-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,639.95
Neto a pagar		**5,885.20**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**
SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		961.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,437.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,127.41
Neto a pagar		**2,556.00**			

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,430.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.88
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		6,126.55
Neto a pagar		**4,398.60**			

-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,780.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		34,006.24
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
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**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.		12,780.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.24
Neto a pagar		**25,598.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**
AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 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.		2,804.96
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.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.06
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,929.94
			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

1 Sueldo	15.00	10,292.10	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,221.22
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,972.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		55.80
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		8,183.50
Neto a pagar		**3,204.20**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO XCX RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**		

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUX ESP C — RFC: PELM-590327-K92 — Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 16/01/2010 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		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		4,031.95
Neto a pagar		**4,218.40**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUX ADMVO A — RFC: PELS-900908-TV5 — Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,512.81	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		2,870.36
Neto a pagar		**7,102.80**			

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	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		507.04
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.96
Neto a pagar		**4,542.00**			

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		4,397.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Gtía 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	1,001 (PE) Abono a PCP		925.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,538.78
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		72.60
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,600.93	Total Deducciones		6,469.13
Neto a pagar		**4,131.80**			

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	13,176.51	51 I.S.P.T.	2,330.43
132 Vales de despensa		766.92	1,003 (PE) Abono a PH	2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,515.30
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	378.22
Total Percepciones		13,943.43	Total Deducciones	7,181.23
Neto a pagar		**6,762.20**		

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**		

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 540.46 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

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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	3,388.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,318.75
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-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,688.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP	306.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,474.91
Neto a pagar		**2,123.40**		

R-50 **Ramirez Salerno Raúl**

AUX ADMVO B RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,005 (PE) Abono a PMP	2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.76
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,685.81
Neto a pagar		**3,997.60**		

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**

AUX VIST A RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,140.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,255.11
Neto a pagar		**2,343.20**			

R-63 **Rodriguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
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		3,480.88
Neto a pagar		**3,626.00**			

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

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,926.04
Neto a pagar		**13,051.00**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1995 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.		1,063.75
132 Vales de despensa		827.03	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		4,530.51
Neto a pagar		**4,579.80**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUX ESP C RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		931.36
132 Vales de despensa		780.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		720.36	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
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		8,490.47	Total Deducciones		4,966.27
Neto a pagar		**3,524.20**			

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	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.35
Neto a pagar		**4,797.40**			

S-28 **Salgaña Sánchez David Eduardo**

SECRETARIO XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,583.35
Neto a pagar		**3,359.40**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 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 Garcia Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.65
Neto a pagar		**6,173.60**			

V-26 **Valleio 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**			

8 **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		3,180.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,918.81
Neto a pagar		**2,764.60**			

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,209.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,354.95
Neto a pagar		**3,587.80**			

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,932.95
Neto a pagar		**6,592.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera Maria De La Cruz**

SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,008.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,153.55
Neto a pagar		**3,789.20**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,539,865.23	51 I.S.P.T.	285,086.28
132 Vales de despensa	129,986.26	54 Cuota Sindical	1,338.28
133 QUINQUENIO	11,525.76	1,001 (PE) Abono a PCP	194,360.77
134 Ayuda para pasajes	16,000.00	1,003 (PE) Abono a PH	91,380.39
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	67,312.13
		1,005 (PE) Abono a PMP	13,155.83
		1,006 (PE) Aportación a fondo	177,084.61
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,827.82
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,945.88
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	6,874.11
Total Percepciones	1,706,043.85	Total Deducciones	857,300.65
Neto del departamento	848,743.20		
Total de empleados	133		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RFC: BAHE-971015-D21		Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 272.15	S.D.I: 284.45	S.B.C: 284.45	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09	
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
	132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,256.30
	Neto a pagar		3,607.60			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUX ADMVO C	RFC: COET-620430-B71		Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 328.67	S.D.I: 309.79	S.B.C: 309.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		764.13
	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		4,322.00
	Neto a pagar		3,385.60			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	AUX ESP C	RFC: COPP-701023-RS7		Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha Ingr: 16/08/2012	Sal. diario: 2687.98	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05	
	1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
	Neto a pagar		26,340.80			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	RFC: CAMJ-840623-6I0		Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0		
	Fecha Ingr: 01/01/2013	Sal. diario: 328.67	S.D.I: 344.88	S.B.C: 344.88	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,760.92
	Neto a pagar		3,986.20			
C-66	**Cacho Partida María De Los Angeles**					
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX	RFC: CAPA-600404-EP8		Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2		
	Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 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: 01/10/1985	Sal. diario: 639.32	S.D.I: 605.80	S.B.C: 605.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06	

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,001 (PE) Abono a PCP		594.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,766.20
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		13,119.47	Total Deducciones		8,279.27
Neto a pagar		**4,840.20**			

D-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		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: 01/02/2006 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,388.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.60
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,438.28
Neto a pagar		**3,018.00**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**

ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
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	85.54
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		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

G-67 **González Ratz Enrique**

AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		4,542.20			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 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		863.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,522.21
Neto a pagar		5,161.20			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUX ADMVO B RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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		4,542.44
Neto a pagar		10,606.40			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		484.56
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,930.43
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		35.78
			1,014 Caja de ahorro		666.66

Total Percepciones		6,344.14	Total Deducciones		3,781.74
Neto a pagar		**2,562.40**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		11,012.50
Neto a pagar		**9,585.20**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,718.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,258.95
Neto a pagar		**3,266.20**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 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		1,352.71
Neto a pagar		**5,245.60**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUX ADMVO B RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		953.47
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,861.08
Neto a pagar		**4,445.80**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		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		3,235.14
Neto a pagar	**4,777.80**			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		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		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: 626.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.50
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.35
Neto a pagar		**8,560.40**		

M-77 **Marquez Sanchez Jorge Armando**

ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330-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-690330-HJCRNR04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1685.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.	5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones	8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**		

P-36 **Portillo Hurtado Albino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,314.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,293.45
Neto a pagar		**7,389.80**		

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.83 S.B.C: 284.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,134.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45

			1.014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones	2,709.50
Neto a pagar		3,154.40		

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,670.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		11,120.96
Neto a pagar		6,058.80			

R-61 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,960.45
Neto a pagar		7,722.80			

R-67 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		10,703.80			

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/09/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		6,001.60			

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		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.02
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		4,288.40			

S-71 **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			

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		8,250.35	Total Deducciones	2,264.95
Neto a pagar		**5,985.40**		

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 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	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		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	639.59
			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.	71,821.61
132 Vales de despensa	36,189.57	54 Cuota Sindical	1,015.41
133 QUINQUENIO	8,164.08	1,001 (PE) Abono a PCP	33,093.92
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	14,635.91
		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	559.86
		1,014 Caja de ahorro	11,999.88

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	465,303.50	Total Deducciones	189,972.90
Neto del departamento	275,330.60		
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 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
				1,004 (PE) Abono a PLMP		393.68
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,486.88
	Neto a pagar		**5,640.80**			
	González Pinedo Ezequiel					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.64	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
	Neto a pagar		**10,703.80**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03	
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
	Neto a pagar		**6,409.20**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2006	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,822.60
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.80
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,514.85
	Neto a pagar		**13,667.60**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.76
				1,003 (PE) Abono a PH		3,411.96
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,774.28
	Neto a pagar		**5,353.40**			
V-42	**Velarde Flores Ivette Yanine**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: VEFI-880125-RYA		Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1		
	Fecha Ingr: 08/04/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	3,144.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,661.79
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,867.57
		1,006 (PE) Aportación a fondo	10,303.75
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	721.73
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	129.93
Total Percepciones	96,171.36	Total Deducciones	47,987.36
Neto del departamento	48,184.00		
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/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,290.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,443.73
	Neto a pagar		**4,893.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,286.65
	5 Guardias		778.13	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	132 Vales de despensa		1,095.60			
	Total Percepciones		10,115.66	Total Deducciones		2,234.46
	Neto a pagar		**7,881.20**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1985	Sal. diario: 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		3,303.00
	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		6,028.85
	Neto a pagar		**3,905.60**			
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		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		7,683.41	Total Deducciones		5,133.41
	Neto a pagar		**2,550.00**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		1,012.46
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89

133 QUINQUENIO	720.36	1.001 (PE) Abono a PCP		1,196.00
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		70.86
		1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones	8,870.19	Total Deducciones		5,485.79
Neto a pagar	**3,384.40**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 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.	1,606.80
5 Guardias		1,089.36	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
132 Vales de despensa		1,095.60		
Total Percepciones		11,614.53	Total Deducciones	2,691.13
Neto a pagar		**8,923.40**		

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	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**		

C-81 **Corona Enríquez Sandra Paola**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 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: 11/08/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,388.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,432.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,914.65
Neto a pagar		**3,768.60**		

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.82 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	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		6,001.60			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX | RFC: FOAG-710904-9J8 | Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 | Sal. diario: 574.59 | S.D.I: 602.93 | S.B.C: 602.93 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,882.19
Neto a pagar		6,832.20			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX | RFC: GOCA-710329-ER6 | Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/08/2005 | Sal. diario: 905.84 | S.D.I: 951.75 | S.B.C: 951.75 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: GOCA-710329-HJCNRR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,333.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,515.25
Neto a pagar		6,168.00			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP C | RFC: GORL-631220-JA0 | Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 | Sal. diario: 383.07 | S.D.I: 386.14 | S.B.C: 386.14 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		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			

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		490.24	1,001 (PE) Abono a PCP		3,129.00
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		5,850.89
Neto a pagar		3,363.20			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

AUX ADMVO C | RFC: GOPA-881228-KI1 | Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 | Sal. diario: 328.67 | S.D.I: 404.40 | S.B.C: 404.40 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.88
Neto a pagar		5,299.00			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX | RFC: HENR-820830-AD4 | Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 16/01/2010 | Sal. diario: 905.84 | S.D.I: 950.51 | S.B.C: 950.51 | Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,725.72
5 Guardias		1,713.05	1,001 (PE) Abono a PCP	1,697.00
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,425.50
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,694.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
Total Percepciones		16,396.30	Total Deducciones	11,292.30
Neto a pagar		**5,104.00**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.35
Neto a pagar		**4,797.40**		

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	4,882.62
5 Guardias		3,383.64	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.87
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		23,303.03	Total Deducciones	13,946.43
Neto a pagar		**9,356.60**		

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	4,328.99
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones	27,908.24
Neto a pagar		**10,632.00**		

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 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	6,008.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,262.10
Neto a pagar		**8,335.60**		

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**		

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUX ESP B | RFC: LOAI-901025-L36 | Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 | Sal. diario: 405.96 | S.D.I: 401.96 | S.B.C: 401.96 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		961.17
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,630.07	Total Deducciones		4,227.07
Neto a pagar		**4,403.00**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX | RFC: MAFC-680813-9Q2 | Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 | Sal. diario: 1254.91 | S.D.I: 1302.00 | S.B.C: 1302.00 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		4,185.45
5 Guardias		1,659.93	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		21,579.12	Total Deducciones		6,350.12
Neto a pagar		**15,229.00**			

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	1,006 (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**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX | RFC: MARH-860829-GH8 | Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 | Sal. diario: 509.62 | S.D.I: 534.05 | S.B.C: 534.05 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T		1,350.64
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
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		5,272.80
Neto a pagar		**5,180.60**			

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	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		360.70	54 Cuota Sindical	1.00	42.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		510.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,307.72
Neto a pagar		**2,439.40**			

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**

ANALISTA ADMVO B | RFC: MEPG-581117-JV1 | Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 | Sal. diario: 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

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,649.90	Total Deducciones	1,648.30
Neto a pagar	**6,001.60**		

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A — RFC: NERA-631016-H48 — Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		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**			

---

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-MJCRLN00

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,661.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		7,599.68
Neto a pagar		**6,319.20**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA — RFC: PECC-680409-IN9 — Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/09/1995 — Sal. diario: 814.80 — 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.		2,917.91
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-58 **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-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		5,126.88
5 Guardias		4,119.54	1,001 (PE) Abono a PCP		6,405.00
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		24,717.24	Total Deducciones		13,774.64
Neto a pagar		**10,942.60**			

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: 905.64 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,949.02
			1,008 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.45
Neto a pagar		**8,754.80**		

R-68 **Rodríguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

S-00 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

SECRET A2 RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

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**		

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	1,528.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,518.40
Neto a pagar		**3,473.20**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	4,332.09
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		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	470,869.92	51 I.S.P.T.	89,927.62
5 Guardias	13,343.87	54 Cuota Sindical	783.05
132 Vales de despensa	40,406.60	1,001 (PE) Abono a PCP	62,557.84
133 QUINQUENIO	6,723.36	1,003 (PE) Abono a PH	31,700.59
134 Ayuda para pasaje	10,800.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	16,448.71
137 Caja de ahorro patronal	3,999.96	1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,152.35
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,848.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	730.12
		1,014 Caja de ahorro	7,999.92
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	546,163.71	Total Deducciones	270,974.31
Neto del departamento	275,189.40		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL Reg Pat IMSS: R13-33765-33-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe

A-27 Arana Coldivar Araceli
AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: AACA-850401-3R6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4
Fecha Reing: 20/07/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 515.59 S.B.C: 0.00 Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,124.98
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
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		3,733.96
Neto a pagar		**4,298.00**			

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		2,603.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
			1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,864.85
Neto a pagar		**3,818.40**			

C-59 Cordero Ruiz Jesus Armandino
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CORJ-830408-GP4 Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		241.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,144.19
Neto a pagar		**3,781.20**			

D-12 De Loza Paiz Jose De Jesus
CORRECTOR DE ESTILO RFC: LOPJ-610821-K93 Afiliación IMSS: 54-60-61-1050-5
Fecha Reing: 15/07/1997 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,523.50
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones		7,958.08
Neto a pagar	**5,169.60**			

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

ASIST DE BASE — RFC: FEMC-850121-CP1 — Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2006 — Sal. diario: 436.86 — S.D.I: 425.98 — S.B.C: 425.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	1,085.92
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
133 QUINQUENIO		490.24	1,003 (PE) Abono a PH	2,920.00
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 Gtía PH	141.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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: 969.50 — S.D.I: 1002.87 — S.B.C: 1002.87 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX — RFC: GOCJ-770106-2L7 — Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 — Sal. diario: 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: 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: 548.46 — 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	2,665.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,838.73
Neto a pagar		**4,498.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. — RFC: GOBC-520912-FP5 — Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 — Sal. diario: 2687.98 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.68
Neto a pagar		**16,459.60**		

G-82 **García Briseño Gerardo**

AUX ESP B — RFC: GABG-610312-MK6 — Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 — Sal. diario: 405.86 — S.D.I: 467.12 — S.B.C: 467.12 — Cotiza Fijo

Días trabaiad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical		60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,162.13
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,448.63
Neto a pagar		3,701.20			

M-74 **Magallon Robles Georgina**
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		609.59
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.88
Neto a pagar		5,299.00			

O-13 **Ortega Ponce Javier**
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		1,800.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		3,953.73
Neto a pagar		5,383.80			

[redacted] **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		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
133 QUINQUENIO		480.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,410.00
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		3,674.95
Neto a pagar		4,575.40			

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/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,766.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,067.33
Neto a pagar		4,270.20		

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	25,262.91
134 Ayuda para pasajes	4,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	9,915.55
137 Caja de ahorro patronal	1,666.65	1,004 (PE) Abono a PLMP	9,152.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	961.74
		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	109,759.13
Neto del departamento	105,403.60		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333876536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

31500117

Hoja: 56
Fecha: 28/Mar/2017
Hora: 15:25:57:383

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,408,375.89	51 I.S.P.T.	648,310.73
5 Guardias	13,343.87	54 Cuota Sindical	4,040.90
132 Vales de despensa	278,346.50	1,001 (PE) Abono a PCP	426,426.35
133 QUINQUENIO	30,495.24	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
134 Ayuda para pasajes	58,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	165,824.81
137 Caja de ahorro patronal	21,666.45	1,004 (PE) Abono a PLMP	129,894.54
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	391,963.31
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,513.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,378.72
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	43,332.90
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,810,727.95	Total Deducciones	1,867,461.15
Neto general	1,943,266.80		
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

Póliza: C00483 Del 29/03/2017

31500118

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 08:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. Marzo 2017

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$278,351.86		Pago de vales de despensa 2a. quinc. Marzo 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$278,351.86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	278,351.86	278,351.86	

Elaboró supervisor

31500119

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/03/2017 12:18 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	SCOTIABANK
[redacted]orte a Transferir	$278,351.86
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/03/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 2a marzo 17
Clave de Rastreo	8846APA72017032904345582 21
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/03/2017 12:18:16 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/03/2017 12:18:46 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	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, 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

31500120

TOKA easyvale

Factura: EL 3999

Fecha: Marzo 29 2017 - 09:26:53

Folio fiscal:	2056FF94-5BA3-48F5-9044-F4AE494DA833
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion	Marzo 29 2017 - 09:38:28

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. de C.V.
AMERICAS No. 1600 Int. No. PISO 5 Col. COUNTRY CLUB
C.P. 44610
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC.TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 R.F.C. CED930224MP7
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160 Pais: Mexico
Localidad: GUADALAJARA . Estado: JALISCO

Condiciones de pago:	Metodo de pago:	Cuenta de pago:
Pago en una sola exhibicion	NA	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	275,160.00	275,160.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,751.60	2,751.60

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	277,911.60
I.V.A. 16%	440.26
Total	278,351.86

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
Tipo de comprobante: Ingreso

[redacted]tos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

<

Sello digital del CFDI:

cxi6IQ1GzWZEMy3u1yUqv+teMZ2SHAV0Gc56B9w1GORwh9H22NylUP0vBtQPPiu9/v/F+TGt/PLBHzr8MWgdwg
SWe5Ew4ys7wmo3UPpT0kWnZKBV9mSA5igXpWi05kAb0qPn1o4+vyRfQc3yOszSBderHz6oD7Y62dRVFUPg+dZt
/V17er0VRhRoXCPY8daqzW+z0hHnFkqIngvNU0arztwGktC/j0Fggp4q9sgwbfG/CQVDvw9EdvsEPX1Dd5utgA
OK9Fa7gAHPudMcXChFtFVKyBo5tBVD8TKfzXsZf7CNFRrw52Msy+YzXT/ugV+ggCQC8SdMHIlYOUABEQnvnw==

Sello del SAT:

J6nQiG1XvmZ2BQ1P0iYhLuk6WX11Kky003j/U4C2w/NGKAePwdvLN8GkjY7TGZkq7k5EXv6/vZG1ku7rp9BmrCEWQKAUcou9eS
gEA/2HXTutZAqf4YR+rRrOhHG/ajbennWmMdGyr+3tqfD5A86dKk4D1lkLsIW2FLq0rHSv+mTSEd5Bvmls7IcyEstaYpghkGfE
y0U+PyrWzmGgw3tYRGysopf+O6z1Vul3Cx5B7zkVB9/KOQ76rZFWXfpA4URe6nnf/+V1DjwC6mXFfUQNI5oj+8x3fv17UGiexiJp/
wgXCbcnZGPndsYz55zr5BJKka+HNyiAJAZSsVymyQ==

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|2056FF94-5BA3-48F5-9044-F4AE494DA833|2017-03-29T09:38:28|cxi6IQ1GzWZBMy3u1yUqv+teMZ25HAV0Gc56B
9w1GORwh9H22NylUP0vBtQPPiu9/v/F+TGt/PLBHzr8MWgdwgSWe5Ew4ys7wmo3UPpT0kWnZKBV9mSA5igXpWi05kAb0qPn1o4+v
yRfQc3yOszSBderHz6oD7Y62dRVFUPg+dZt/V17er0VRhRoXCPY8daqzW+z0hHnFkqIngvNU0arztwGktC/j0Fggp4q9sgwbfG/C
QVDvw9EdvsEPX1Dd5utgAOK9Fa7gAHPudMcXChFtFVKyBo5tBVD8TKfzXsZf7CNFRrw52Msy+YzXT/ugV+ggCQC8SdMHIlYOUABE
Qnvnw==|00001000000404486074||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00484 Del 29/03/2017

Concepto: Gasto por Comprobar : 5, Viáticos a comprobar a la Cd. de México Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 22376**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$8,353.00		Gasto por Comprobar : 5, Viáticos a comprobar a la Cd. de México Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,353.00	Gasto por Comprobar : 5, Viáticos a comprobar a la Cd. de México Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	8,353.00	8,353.00	

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

31500122

29 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 8,353.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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

0022376

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆510660725⑆00186151659⑈0022376

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-22376		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 030** **31500123**

INICIO DEL PERIODO 31-mar-17

ÁREA: PRESIDENCIA — FIN DEL PERIODO 31-mar-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN — FECHA DE ELABORACIÓN 29-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL OMBUSMAN DE LA CNDH A CELEBRARSE EN LA RESIDENCIA OFICIAL DE LOS PINOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 128 /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		6,412.00						6,412.00
TOTALES	-	6,912.00	-	-	-	-	-	6,912.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	-	133.00						133.00
Comida		175.00						175.00
Cena		133.00						133.00
TOTALES	-	441.00	-	-	-	-	-	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 $ 8,353.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 8,353.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 BOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31500124

Guadalajara, Jal. 30 de marzo de 2017
Oficio: P/CEDH/128/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que con motivo de la convocatoria que recibí para asistir a la presentación del **"Informe Anual de Actividades 2016"** del Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos *(CNDH)* viajaré a la ciudad de México el día 31 de marzo del presente año.

El citado evento, se efectuará en la Residencia Oficial de los Pinos, Salón Adolfo López Mateos en punto de las 12:00 horas del mismo día.

El traslado será vía aérea el día 31 de marzo a las 8:00 horas y su regreso el mismo día a las 19:00 horas del mismo día, por lo que le solicito los viáticos correspondientes a alimentos, imprevistos, transportación terrestre y la cantidad de $6,412.00 ===(Seis Mil Cuatrocientos Doce Pesos 00/100 M.N.)

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

31500125 Acuse

CNDH
MÉXICO

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

PRESIDENCIA

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

Distinguido doctor Álvarez Cibrián:

De conformidad con lo previsto por los artículos 15 fracción V y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentaré ante el Poder Ejecutivo, el informe anual de las actividades realizadas por este Organismo Nacional Autónomo, durante el año 2016.

En razón de lo anterior, me permito extender a usted una cordial invitación para que nos acompañe en la presentación del **"Informe Anual de Actividades 2016"** ante el Ciudadano Presidente de la República Mexicana, licenciado Enrique Peña Nieto, evento que tendrá lugar el próximo 31 de marzo en punto de las 12:00 horas, sita Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos.

En caso de verme honrado con su asistencia, mucho agradeceré su presencia con una anticipación de 45 minutos a la hora de inicio del acto del Informe.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

17/03/2017

C.c.p.- **Lic. Joaquín Narro Lobo** – Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH. Presente

31500126

AEROMEXICO

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPE DE JESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QBWUOC
FECHA DE EMISIÓN	27mar17
NÚMERO DE BOLETO	1392170317515
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/FRW
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM293515201
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
31mar17	AEROMEXICO AM 251	Guadalajara, México Hora 08:00 Terminal TERMINAL 1	Ciudad de México Hora 09:20 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa E3RSL No válido antes del 31MAR17 No válido después del 31MAR17
31mar17	AEROMEXICO AM 128	Ciudad de México Hora 19:00 Terminal TERMINAL 2	Guadalajara, México Hora 20:25 Terminal TERMINAL 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa YAP No válido después del 31MAR18

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX 2005**
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	GDL AM MEX Q625 720AM GDL Q625 2820MXN4790END
Tarifa	**MXN 4790**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 767 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**
	MXN 28 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

31500127

	MXN 827 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 6412

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos

386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.
Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00484 Del 29/03/2017

Concepto: Gasto por Comprobar : 5, Viáticos a comprobar a la Cd. de México Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 22376**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$8,353.00		Gasto por Comprobar : 5, Viáticos a comprobar a la Cd. de México Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,353.00	Gasto por Comprobar : 5, Viáticos a comprobar a la Cd de México Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	8,353.00	8,353.00	

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

31500122

FECHA 29 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 8,353.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022376

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆510660725⑆00186151659⑈0022376

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-22376		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 030** 31500123

INICIO DEL PERIODO 31-mar-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 31-mar-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 29-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL OMBUSMAN DE LA CNDH A CELEBRARSE EN LA RESIDENCIA OFICIAL DE LOS PINOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 128 /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		6,412.00						6,412.00
TOTALES	-	6,912.00	-	-	-	-	-	6,912.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		133.00						133.00
Comida		175.00						175.00
Cena		133.00						133.00
TOTALES	-	441.00	-	-	-	-	-	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 $ 8,353.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 8,353.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31500124

Guadalajara, Jal. 30 de marzo de 2017
Oficio: P/CEDH/128/2017
P r e s i d e n c i a

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que con motivo de la convocatoria que recibí para asistir a la presentación del **"Informe Anual de Actividades 2016"** del Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos *(CNDH)* viajaré a la ciudad de México el día 31 de marzo del presente año.

El citado evento, se efectuará en la Residencia Oficial de los Pinos, Salón Adolfo López Mateos en punto de las 12:00 horas del mismo día.

El traslado será vía aérea el día 31 de marzo a las 8:00 horas y su regreso el mismo día a las 19:00 horas del mismo día, por lo que le solicito los viáticos correspondientes a alimentos, imprevistos, transportación terrestre y la cantidad de $6,412.00 ===(Seis Mil Cuatrocientos Doce Pesos 00/100 M.N.)

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

A T E N T A M E N T E

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
P r e s i d e n t e

31500125 Acuse

CNDH
MÉXICO

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

PRESIDENCIA

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

Distinguido doctor Álvarez Cibrián:

De conformidad con lo previsto por los artículos 15 fracción V y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentaré ante el Poder Ejecutivo, el informe anual de las actividades realizadas por este Organismo Nacional Autónomo, durante el año 2016.

En razón de lo anterior, me permito extender a usted una cordial invitación para que nos acompañe en la presentación del **"Informe Anual de Actividades 2016"** ante el Ciudadano Presidente de la República Mexicana, licenciado Enrique Peña Nieto, evento que tendrá lugar el próximo 31 de marzo en punto de las 12:00 horas, sita Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos.

En caso de verme honrado con su asistencia, mucho agradeceré su presencia con una anticipación de 45 minutos a la hora de inicio del acto del Informe.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

17/03/2017

C.c.p.- **Lic. Joaquín Narro Lobo** – Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH. Presente

Recibí P.

31500126

AEROMEXICO

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPE DE JESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QBWUOC
FECHA DE EMISIÓN	27mar17
NÚMERO DE BOLETO	1392170317515
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/FRW
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM293515201
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
31mar17	AEROMEXICO AM 251	Guadalajara, México Hora 08:00 Terminal TERMINAL 1	Ciudad de México Hora 09:20 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa E3RSL No válido antes del 31MAR17 No válido después del 31MAR17
31mar17	AEROMEXICO AM 128	Ciudad de México Hora 19:00 Terminal TERMINAL 2	Guadalajara, México Hora 20:25 Terminal TERMINAL 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa YAP No válido después del 31MAR18

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX 2005**
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	GDL AM MEX Q625 720AM GDL Q625 2820MXN4790END
Tarifa	**MXN 4790**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 767 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**
	MXN 28 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

31500127

	MXN 827 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 6412

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos

386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.
Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

31500128

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00485 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 08:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Jose Luis Magaña Hernandez. GP Folio: 139

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22377**

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 marzo Jose Luis Magaña Hernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 139
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 139
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 3150012

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ

$ 5,000.00
MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022377

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00581510660725⑆00186151659⑈0022377

F105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
231/190	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22377		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Luis Magaña Hdez 31-03-2017

31500130

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 6

PERIODO	FECHA
	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C05	Magaña Hernandez Jose Luis	MAHL-660424-M00	0408-66-0100-0		16	

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

31500131

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 **AL:** 31 DE MARZO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Magaña Hernández Jose Luis	022377	$5,000.00	31/03/2017
Saucedo Urtiz Mario	022378	$7,500.00	31/03/2017
Partida Monroy Helio	022379	$9,000.00	31/03/2017
Mendoza Díaz Alfonso	022380	$6,000.00	31/03/2017
Hernández Martinez María Santos	022382	$4,000.00	31/03/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022383	$10,000.00	31/03/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022384	$6,500.00	31/03/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022385	$9,000.00	31/03/2017
Capilla Arambula Hector Daniel	022386	$7,500.00	31/03/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022387	$6,000.00	31/03/2017
Avalos Ramos Terevel	022388	$5,000.00	31/03/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022389	$5,000.00	31/03/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022390	$7,500.00	31/03/2017
Partida Zamudio Armando	022391	$15,000.00	31/03/2017
Robles Montes Adriana Isabel	022392	$3,000.00	31/03/2017
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	022393	$6,000.00	31/03/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022394	$3,000.00	31/03/2017
Robles MuroFeliz Ixtlahuac	022395	$6,000.00	31/03/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022396	$4,500.00	31/03/2017
Mendoza Contreras Roberto Joan	022397	$5,000.00	31/03/2017
Ramirez Leon Ricardo	022398	$3,500.00	31/03/2017
Segura Romero Maria Alejandra	022400	$5,000.00	31/03/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022399	$3,500.00	31/03/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022401	$6,000.00	31/03/2017
Carrillo Vazquez Martin	022402	$2,500.00	31/03/2017
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	022405	$11,000.00	31/03/2017
Mata Cardenas Porfirio	022406	$6,000.00	31/03/2017
Gonzalez Figueroa Christian Francisco	022407	$6,500.00	31/03/2017
Hernandez Figueroa Francisco Javier	022408	$5,000.00	31/03/2017
Guzman Preciado Pablo	022404	$10,000.00	31/03/2017
Morales Raffoul Fabiola Janeth	022403	$9,000.00	31/03/2017
Chavarin Contreras Jaime Omar	022381	$7,500.00	31/03/2017
	RESUMEN		
	CHEQUES:	$206,000.00	
TOTAL GENERAL		**$206,000.00**	
Total de empleados por cheque:	**32**		

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ I
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-8A	**Guzman Preciado Pablo**					
	(Ninguno)	RFC: GUPP-851122-H19		Afiliación IMSS: 04-05-85-5807-5		
	Fecha Ingr: 14/03/2017	Sal. diario: 803.79	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: GUPP-851122-HJCZRB05	
	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**			
6	**Hernández Figueroa Francisco Javier**					
	(Ninguno)	RFC: HEFF-670527-BU2		Afiliación IMSS: 04-99-67-1043-2		
	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: HEFF-670527-HDFRGR03	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	17,709.81	1,016 ISR Asimilados	2,709.81
Total Percepciones	17,709.81	Total Deducciones	2,709.81
Neto del departamento	15,000.00		
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/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	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	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 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	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 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	
	Dias trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 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/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

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		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
0-4A	**Partida Zamudio Armando**					
	(Ninguno)	RFC: PAZA-540616-U93		Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 1253.37	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAZA-540616-HNTRMR05	
	141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
	Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
	Neto a pagar		**15,000.00**			
0-5A	**Morales Raffoul Fabiola Janeth**					
	(Ninguno)	RFC: MORF-881105-		Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Ingr: 27/02/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MORF-881105-MJCRFB08	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
0-6A	**Mata Cardenas Porfirio**					
	(Ninguno)	RFC: MACP-550915-LL0		Afiliación IMSS: 04-00-55-0507-0		
	Fecha Ingr: 01/03/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MACP-550915-HJCTRR06	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-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		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 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**			

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

A-87 **Partida Monroy Helio**

(Ninguno) RFC: PAMH-841003-000 Afiliación IMSS: 75-01-84-2800-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMH-841003-HJCRNL00

141 Asimilados	10,749.38	1,016 ISR Asimilados	1,749.38
Total Percepciones	10,749.38	Total Deducciones	1,749.38
Neto a pagar	**9,000.00**		

B-01 **Saldaña Hermosillo Rodrigo**

(Ninguno) RFC: SAHR-941121-F65 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 254.36 S.D.I: 265.88 S.B.C: 265.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	3,815.66	1,016 ISR Asimilados	315.66
Total Percepciones	3,815.66	Total Deducciones	315.66
Neto a pagar	**3,500.00**		

B-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**

(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 588.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

B-11 **Pérez González Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**

(Ninguno) RFC: PARJ-920310-0R0 Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN00

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

C-02 **Carrillo Vázquez Martín**

(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	106,197.19	1,016 ISR Asimilados	16,197.19
Total Percepciones	106,197.19	Total Deducciones	16,197.19
Neto del departamento	90,000.00		
Total de empleados	13		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-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**		

B-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-160128-000 Afiliación IMSS: 04-02-79-0480-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR00

141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar		**7,500.00**		

A-14 **Hernández Martínez María Santos**
(Ninguno) RFC: HEMS-660331-KM0 Afiliación IMSS: ----
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 266.67 S.D.I: 278.72 S.B.C: 278.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMS-660331-MSPRRN00

141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados	413.47
Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones	413.47
Neto a pagar		**4,000.00**		

A-15 **Ramírez León Ricardo**
(Ninguno) RFC: RALR-700907-RVA Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 173.22 S.D.I: 181.05 S.B.C: 181.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RALR-700907-HDFMNC05

141 Asimilados		3,815.66	1,016 ISR Asimilados	315.66
Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones	315.66
Neto a pagar		**3,500.00**		

A-16 **Robles Muro Félix Ixtlahuac**
(Ninguno) RFC: ROMF-780607-643 Afiliación IMSS: 04-01-78-3787-5
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMF-780607-HJCBRL02

141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar		**6,000.00**		

C-05 **Magaña Hernandez José Luis**
Ninguno RFC: MAHL-680424-M00 Afiliación IMSS: 04-08-68-0100-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 376.66 S.D.I: 393.90 S.B.C: 393.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAHL-680424-HJCGRS00

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados	652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones	652.90
Neto a pagar		**5,000.00**		

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	53,752.32	1,016 ISR Asimilados	7,752.32
Total Percepciones	53,752.32	Total Deducciones	7,752.32
Neto del departamento	46,000.00		
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 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

0-3A **Jimenez Jimenez Maria Dolores**
(Ninguno) RFC: JIJD-720324-7I8 Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 341.68 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJD-720324-MJCMML08

141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
Neto a pagar		**5,000.00**			

A-17 **Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**
(Ninguno) RFC: SAHM-880530-J88 Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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**			

A-19 **Segura Romero María Alejandra**
(Ninguno) RFC: SERA-670725-K47 Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 301.49 S.D.I: 315.12 S.B.C: 315.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SERA-670725-MDFGML07

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**			

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		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**			

B-04 **Gómez Pérez Jorge Alejandro**
(Ninguno) RFC: GOPJ-841103-S85 Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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-F60 Afiliación IMSS: 74-91-68-6300-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 504.02 S.D.I: 526.80 S.B.C: 526.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGJ-681119-HJCLMN00

141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
Neto a pagar		**6,500.00**			

M-79 **Mendoza Diaz Alfonso**
(Ninguno) RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	45,298.13	1,016 ISR Asimilados	5,798.13
Total Percepciones	45,298.13	Total Deducciones	5,798.13
Neto del departamento	39,500.00		
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 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	240,690.25	1,016 ISR Asimilados	34,690.25
Total Percepciones	240,690.25	Total Deducciones	34,690.25
Neto general	206,000.00		
Total de empleados general	32		

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 : 32

31500142

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00486 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 08:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 140

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 22378**

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 marzo. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 140
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 140
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret ISR
		Sumas iguales =>	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

31500143

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022378

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607250 0018615159 0022378

FORCTA

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
235/141	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22378		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 31/03/17

31500144

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAOM-160128-000	0402-79-0480-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
		$ 8,831.95			$ 1,331.95
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 7,500.00

31500145

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00487 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 08:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Helio Partida Monroy. GP Folio: 141

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 22379**

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 marzo. Helio Partida Monroy
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 141
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 141
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

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

31500146

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022379

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2:5 10660 7 25:00 186 15 16 59:00 22379

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
276/142 VI	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22379		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 31-03-17

31500147

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin. 6

PERIODO	FECHA
	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-000	7501-84-2800-0		16	

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

31500148

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00488 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 142

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** **Folio / Cheque : 22380**

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 marzo. Alfonso Mendoza Diaz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 142
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 142
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 31500149

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO MENDOZA DIAZ

$ 6,000.00

COPIA SIN VALOR

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022380

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659100 22380

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
237/143	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22380		
	SUMAS		

Alfonso Mendoza Diaz
30/03/17
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31500150

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 6	31/Mar/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	101	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500151

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00489 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 143

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22381**

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 marzo Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 143
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 143
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31500152

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022381

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORTIA 165142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00271510660725100186151659 0022381

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
278 / 144	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22381		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarín Contreras

31500153

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Q

PERIODO	FECHA
6	31/Mar/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		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	8,831.95	1016 ISR Asimilados	$	1,331.95
SUMA:	$	8,831.95	SUMA:	$	1,331.95

NETO A PAGAR	$ 7,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00490 Del 30/03/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 144

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 22382**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Asimilados segunda quincena de marzo. Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 144
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 144
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31500155

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,000.00

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022382

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORMA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607251 00186151659 0022382

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
239 / 145 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22382 María Santos Hdez 30/3/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31500156

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quin 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM0	- - -		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
		$ 4,413.47			$ 413.47
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 4,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00491 Del 30/03/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 145

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** **Folio / Cheque : 22383**

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 marzo. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 145
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 145
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 AMERICAÑA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3150058

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO PARRA RIVAS

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022383

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORTIS 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00431⑆5106607250⑆00186151659⑈0022383

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
280 / 146 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22383		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 30/03/17

31500159

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin... 6

PERIODO	FECHA
	31/Mar/2017

NUMERO	NO...RE	REG. FED. CAUSANTES	...FILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
814	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-820310-0R0	7511-82-4310-0		16	

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: C00492 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 146

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ** **Folio / Cheque : 22384**

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 marzo. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 146
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 146
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 3150461

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022384

FORTIA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005⑆510660725⑆00186151659⑈0022384

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
281/147 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22384		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez 30-03-17

SUMAS

31509162

CEDH/2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Salcedo Gómez Juan Carlos	SAGJ-681119-F90	7491-58-0350-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
		$ 7,560.33			$ 1,060.33
	SUMA:			SUMA:	$ 6,500.00

NETO A PAGAR

31500163

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00493 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 147

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** — **Folio / Cheque : 22385**

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 marzo. Juan Salvador Rivas Amezcua.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 147
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 147
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 3150164

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022385

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 510660725 00186151659 0022385

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
282 / 148	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22385		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO: Juan S. Rivas Amezcua

31500165

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
01A	Rivas Amezcua Juan Salvador	RIAJ-561030-TWA	5483-58-1281-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		$ 10,749.38			$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 9,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00494 Del 30/03/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 148

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** **Folio / Cheque : 22386**

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 marzo. Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 148
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 148
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

31500167

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA

$ 7,500.00

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022386

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659:0022386

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
285/149	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22386		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arambula Hector Capilla

31500168

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Q 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		16	

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

31500169

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00495 Del 30/03/2017

Fecha y hora de impresión: 15/jun/2017 09:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 149

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 22387**

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 marzo. Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 149
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 149
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	YOLANDA PEREZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 31500170

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

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.
0022387

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00120510660725100186151659 0022387

F 03/16 03/142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
284 / 150	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22387		
		SUMAS	

30/03/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31500171

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
811	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930509-H39	1816-93-0027-6		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR	$ 6,000.00

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00496 Del 30/03/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 150

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** **Folio / Cheque : 22388**

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 marzo. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 150
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 150
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

3250173

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEREVEL AVALOS RAMOS

$ 5,000.00

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022388

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 29 0 5 10 66 07 25 0 00 18 61 51 65 9 0 00 22 38 8

FOGTIB 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
285 / 151 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22388		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos R. 30-3-17

31500174

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616	CED-930224-MP7	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:	PERIODO 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REGISTRO PATRONAL	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS S.D.B.	HORAS EXTRAS
	Avalos Ramos Tereve	[illegible]	[illegible] 4			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	$ 5,000.00
				NETO A PAGAR	

31500175

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00497 Del 30/03/2017

Fecha y hora de impresión: 15/jun/2017 09:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 151

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ** **Folio / Cheque : 22389**

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 marzo. Maria Dolores Jimenez Jimenez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 151
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 151
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

31500176

FECHA 30 DE MARZO 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.
0022389

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5106607251 00186151659 0022389

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
286/152	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22389		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Dolores Jimenez Jimenez 30/3/2017

31500177

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO Quinc 6 FECHA 31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
03A	Jimenez Jimenez Maria Dolores	JIJD-720324-7I8	0499 72 0147 2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 5,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500178

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00498 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 152

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22390**

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 marzo. Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 152
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 152
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

31500179

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 7,500.00

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0166151659

0022390

F 166142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00451516607251⑆00186151659⑈0022390

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
267 / 155 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22390		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30/marzo/2017 Marta Rodriguez Fernandez

31500189

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO Quinc 6 FECHA 31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG FED CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS IMSS	HORAS EXTRAS
[illegible]	Rodríguez Fernández Marta [illegible] E	ROFM-[illegible]	[illegible]-3			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
		$ 8,831.95			$ 1,331.95
	SUMA:			SUMA:	$ 7,500.00

NETO A PAGAR

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00499 Del 30/03/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 153

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO** **Folio / Cheque : 22391**

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 marzo. Armando Partida Zamudio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 153
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 153
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 31500182

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

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.
0022391

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00530510660725100186151659"00223911

F-05714 10/13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
208/54	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22391		
	ARMANDO PARTIDA 30 de MARZO 2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31500183

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quin... 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
04A	Partida Zamudio Armando	PAZA-540616-U93	1175-54-2950-0		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 18,800.64	1010	ISR Asimilados	$ 3,800.64
		$ 18,800.64			$ 3,800.64
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 15,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00500 Del 30/03/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 154

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** **Folio / Cheque : 22392**

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 marzo. Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 154
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 154
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

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

31500185

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

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.
0022392

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0022392

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
289/155/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22392		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles Montes 30/03/17

Sistema grabador cámara

31500186

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-950629-5N9	0316-96-7089-4		16	

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00501 Del 30/03/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 155

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 22393**

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 marzo. Jesus Alexandro Mercado Sanchez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 155
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 155
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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31500188

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017

PAGUESE 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.
0022393

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006 5106607250 0186151659 0022393

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2910 U6 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22393		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30/03/17 Jesus Alexandro Mercado Sanchez

31500139

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
6	31/Mar/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		16	

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

31500190

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00502 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 156

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 22394**

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 marzo. Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$3,247.95	GP Folio. 156
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 156
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

31500191

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

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

0022394

FOCS14
105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 14: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59" 00 22394

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
291/157 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22394		
	SUMAS		

Daniela 03/04/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

31500192

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO: Quinc 6 TECHO: 31/Mar/2017

NUMERO					GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
[illegible]	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
		$ 3,247.95			$ 247.95
	SUMA:			SUMA:	$ 3,000.00
				NETO A PAGAR	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500193

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00503 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 157

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** — **Folio / Cheque : 22395**

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 marzo. Felix Ixtlahuac Robles Muro
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 157
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 157
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 31500194

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022395

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 22 39 5⑈ 10660 72 5⑆ 00 186 15 16 59⑈ 00 22 39 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
292/158 VI	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. Felix L. Robles Muro. CH-22395		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31500195

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Felix Ixtlahuac	ROMF-780607-643	0401-78-3787-5		16	

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00504 Del 30/03/2017

31500196

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 158

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** **Folio / Cheque : 22396**

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 marzo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 158
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 158
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

31500197

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

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.
0022396

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORT16 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607251 00186151659 0022396

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.2.03 / 159 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22396		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30-Marzo-2017 Mariana E. Salcedo H.

31500198

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL.

PERIODO Quinto-5 FECHA 31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
417	Salcedo Hidalgo Marialia Elizabeth	SAHM-880530-J65	0410-88-2420-4			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	5,022.63	1015 ISR Asimilados	$	522.63
	$	5,022.63		$	522.63
SUMA:			SUMA:	$	4,500.00

NETO A PAGAR

31500199

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00505 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 159

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22397**

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 marzo Roberto Joan Mendoza Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 159
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 159
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 31500200

FECHA: 30 DE MARZO 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022397

FORCT18 1105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0047 5106607 25 00186151659 0022397

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2941/160 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22397		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30/03/17

31500201

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q[illegible] 6

PERIODO	FECHA
	31/Mar/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		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

31500202

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00506 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 160

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** — **Folio / Cheque : 22398**

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 marzo. Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 160
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 160
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 31500203

FECHA 30 DE MARZO 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.
0022398

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00551⑆5106607251⑆00186151659⑈002239⑧

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
295/161/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22398 30-Marzo-2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León

31500204

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramírez León Ricardo	RALR-700907-RVA	4581-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1019	ISR Asimilados	$ 315.66
		$ 3,815.66			$ 315.66
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 3,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500205

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00507 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 161

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Folio / Cheque : 22399**

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 marzo. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 161
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 161
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
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 31500276

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO $ 5,000.00

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022399

GOCTI8 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063:5105607251:00186151659#0022399

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
296/162/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO.		
	Maria Alejandra Segura Romero		
	CH-22399		
	M. Alejandra S.C. 30/Marzo/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

315002017

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: PERIODO Quinc 6 MES 31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	RFC EDO CUENTA	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A150	Segura Romero Maria Alejandra	SERA670725RN7	0466-67-4657-3			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	$ 5,000.00
				NETO A PAGAR	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00508 Del 30/03/2017

31500208

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 162

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** **Folio / Cheque : 22400**

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 marzo. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 162
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio. 162
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

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 31500209

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,500.00

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022400

FGOCT16 1053142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000851066072510018651659100224 00

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
297/163 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22400		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30/03/16 Rodrigo Saldaña Hermosillo

31500210

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin. 6

PERIODO	FECHA
Quin. 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		16	

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

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00509 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 163

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 22401**

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 marzo. Jorge Alejandro Gomez Perez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 163
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 163
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

31500212

FECHA 30 DE MARZO 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.
0022401

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORTIS 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659 0022401

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
298/164 IJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22401		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gómez Perez

31500213

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO: Quinc 6 | FECHA: 31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
864	Gómez Pérez Jorge Alejandro	GOPJ-841102-S85	0408-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	$ 6,000.00

NETO A PAGAR

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00510 Del 30/03/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 164

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ** **Folio / Cheque : 22402**

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 marzo. Martin Carrillo Vazquez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 164
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 164
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

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 31500215

FECHA 30 DE MARZO 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.
0022402

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0166151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00240510660725100186151659 00224022

FOCTIA 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
299/165 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22402		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martin Carrillo Vazquez 30/03/17

31500216

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qu 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Carrillo Vázquez Martin	CAVM-881103-2T3	0516-88-7549-9		16	

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

SUELDO HORAS EXTRAS

31500217

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00511 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Fabiola Janeth Morales Raffoul. GP Folio: 165

Beneficiario: **FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL** — **Folio / Cheque : 22403**

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 marzo. Fabiola Janeth Morales Raffoul.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 165
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 165
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31500218

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022403

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00321510660725100186151659*0022403

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
300/166 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. 30/03/2017 CH-22403 Fabiola Janeth Morales Raffoul		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31500219

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Qu 5	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
05A	Morales Raffoul Fabiola Janeth	MORF-881105-	- - -		16	

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00512 Del 30/03/2017

31500220

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Pablo Guzman Preciado. GP Folio: 166

Beneficiario: **PABLO GUZMAN PRECIADO** **Folio / Cheque : 22404**

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 marzo. Pablo Guzman Preciado
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 166
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 166
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	PABLO GUZMAN PRECIADO
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

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO GUZMAN PRECIADO

$ 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

0022404

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049 5106607251 0018615165911 0022404

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
301/167 N	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22404		
	SUMAS		

30-03-17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Pablo Guzmán Preciado

31500222

CEDH32013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc. 6

PERIODO	FECHA
	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
08A	Guzman Preciado Pablo	GUPP-851122-H19	0465-85-5807-5		16	

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: C00513 Del 30/03/2017

31500223

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 167

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ** **Folio / Cheque : 22405**

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 marzo. Karla Alejandra Aguilar Jimenez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,364.44	GP Folio: 167
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,364.44		GP Folio: 167
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

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017 31500224

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.
0022405

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00573106607251⑆00186151659⑈0022405

FORMA 105114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
307/168 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. Karla Alejandra Aguilar Jimenez 30 marzo 2017 CH-22405		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31500225

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 6	31/Mar/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		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 13,364.44	1016	ISR Asimilados	$ 2,364.44
	SUMA:	$ 13,364.44		SUMA:	$ 2,364.44

NETO A PAGAR $ 11,000.00

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00514 Del 30/03/2017

31500226

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Profirio Mata Cardenas. GP Folio: 168

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS**

Folio / Cheque : 22406

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 marzo. Profirio Mata Cardenas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 168
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 168
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

30 DE MARZO DEL 2017 — FECHA — 31500227

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.
0022406

SUC. 0843 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

¡PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5106607251 00186151659 0022406

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
303 / 169	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22406		
		SUMAS	

30/03/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31500228

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Q: 6

PERIODO	FECHA
6	31/Mar/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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00515 Del 30/03/2017

31500229

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 169

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 22407**

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 marzo. Christian Francisco Gonzalez Figueroa.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 169
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 169
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
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 3130026-0

30 DE MARZO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA $ 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.
0022407

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 0 5 1 0 6 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 2 4 0 7

F-DOCT14 (10/14)

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
304 / 170 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22407		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Francisco Gonzalez Figueroa

31500231

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 6	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
503	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC 880617 6K2	7606 88 1693 3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
		$ 7,560.33			$ 1,060.33
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 6,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500232

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00516 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de marzo. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 170

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 22408**

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 marzo. Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 170
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 170
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
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 31500233

FECHA 30 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

$ 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.
0022408

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORT16 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659*0022408

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
305/171	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22408 Recibí Cheque 3 de Abril de 2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31500234

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 8	31/Mar/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A08	Hernández Figueroa Francisco Javier	HEFF-870527-BD2	0455-87-1043-2		16	

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: C00517 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:53 a.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	$1,858,586.87		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,858,586.87	Traspaso a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,858,586.87	1,858,586.87	

Elaboró: supervisor

31500236

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/03/2017 11:02 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
[redacted]nco Destino	Bansi
[redacted]mporte a Transferir	$1,858,586.87
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/03/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a mzo 17
Clave de Rastreo	8846CAP120170330043516292 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/03/2017 11:02:51 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/03/2017 11:03:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31500237

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00518 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar, segunda quincena de marzo. GP Folio: 171

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: 171
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 171
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,102.28		GP Folio: 171
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 171
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,554.77		GP Folio: 171
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,225.06		GP Folio: 171
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,633.94		GP Folio: 171
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 171
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 171
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 171
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,102.28	GP Folio: 171
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 171
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,554.77	GP Folio: 171
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,225.06	GP Folio: 171
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,633.94	GP Folio: 171
[illegible]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 171
[illegible]	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$64,860.85		GP Folio: 171
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,860.85	GP Folio: 171
		Sumas iguales =>	129,721.70	129,721.70	

Elaboró: supervisor

31500238

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/03/2017 11:05 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$64,860.85
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 2a mzo 17
Clave de Rastreo	0716161
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/03/2017 11:05:09 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/03/2017 11:05:34 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
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

31500239

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-mar-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,860.85	$0.00

Total General $64,860.85

Número de Trabajadores: 285

Altas: 0

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
27/03/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31500240

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 ELIZABETH	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARI	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31500241

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%
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	5,301	353.38	0	106.01
33	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99
34	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
35	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
36	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
37	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	5,174	344.91	0	103.47
38	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
39	RAMIREZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
40	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
41	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
42	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
43	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
44	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
45	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
46	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
47	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
	SUBTOTAL	**540.00**	**465;615.55**	**31,041.04**	**0.00**	**9,102.28**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
48	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
49	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
50	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
51	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
52	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
53	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
54	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
55	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,554	436.96	0	131.09
56	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
57	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
58	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
59	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	600.30
60	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
61	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
62	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
63	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

3150024 2

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
65	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**189,725.20**	**12,648.35**	**0.00**	**3,588.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
70	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
71	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
78	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIC	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3150043

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Límite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	13,588	905.84	0	271.75
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
103	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
104	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	15.00	5,174	344.91	0	103.47
105	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
106	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
107	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
108	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
109	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
110	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
111	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	5,301	353.38	0	106.01
112	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
113	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
114	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
115	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
116	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
117	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
118	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
119	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
120	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
121	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
122	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
123	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
124	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
125	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
126	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
127	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
128	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAR	15.00	13,588	905.84	0	271.75
129	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
130	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31500244

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
135	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
140	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
141	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
142	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
143	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
144	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
146	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
147	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
148	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
149	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
150	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
153	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
154	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31500245

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MARZO 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%
165	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
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	13,177	878.43	0	263.53
174	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
175	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
176	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
177	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
178	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
179	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
180	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
181	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
182	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
183	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
184	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,513	367.51	0	110.25
185	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
186	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
187	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	10,292	686.14	0	205.84
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 GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Dias pagados en la quincena 15

Limite apórtación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,010.00**	**1,548,652.07**	**103,243.47**	**0.00**	**29,554.77**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	8,619	574.59	0	172.38
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	6,089	405.96	0	121.79
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
228	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31500247

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
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	**615.00**	**470,027.20**	**31,335.15**	**0.00**	**9,225.06**
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 JE	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	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
262	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31500248

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
263	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
264	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
265	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
266	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
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	15.00	8,242	549.46	0	164.84
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	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**585.00**	**392,012.86**	**26,134.19**	**0.00**	**7,634.16**
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**
			TOTALES	**$ 227,225.01**		**$ 64,860.85**

31500249

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00519 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. marzo 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. marzo 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

315002

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/03/2017 11:06 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	0716226
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/03/2017 11:06:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/03/2017 11:07:16 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	
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

31500251

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina : 31-mar-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**

31500252

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE MARZO 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**

31500295

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00524 Del 31/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 10:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina mes de abril 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214

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	$32,700.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$512.08		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$32,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$512.08	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$33,212.08		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$33,212.08	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
		Sumas iguales =>	66,424.16	66,424.16	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31500296

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 10:34 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$33,212.08
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	236
Concepto de Pago	Vales de combustible
Clave de Rastreo	27820
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 10:34:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 10:34:31 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	

159/422 (06) folios

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31500297

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**	**236**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			27-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **ABRIL** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	28,189.66	4,510.34	32,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	441.45	70.63	512.08

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**28,631.11**
I.V.A.	**4,580.97**
T O T A L	**33,212.08**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31500298

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-03-29 11:12

REIMPRESION DE PREFACTURA

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00224844256	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0022484423	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00224844227	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0022484423	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0022484424	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2248442	Importe a Pagar	$ 33212.08	Fecha:	2017-03-29 10:48:37.575

Datos Fiscales:	
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN
Número:	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
2569766	VALES A GRANEL	28189.66	4510.34	32700.0	441.45	70.63	512.08	33212.08

DETALLES

Descripción:	Cantidad:	Precio Unitario:	Subtotal:
CARGO ADMINISTRATIVO	1	441.45	441.45

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500299

Guadalajara, Jalisco; a marzo 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	Presidencia	Administrativo	Pablo Guzmán Preciado	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	1.500,00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2.600,00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.250,00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.500,00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	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	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1.200,00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1.200,00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1.200,00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2.000,00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1.200,00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1.600,00

1/2

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500300

30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1.600,00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1.600,00
32	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1.500,00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1.500,00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2.550,00
35	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1.700,00
36	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1.700,00
37	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3.400,00
38	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
39	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
40	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
41	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
42	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
43	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
44	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.000,00
45	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
46	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
47	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
48	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.200,00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2.000,00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3.000,00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1.000,00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19.200,00
				TOTAL	112.200,00

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500301

Guadalajara, Jalisco; a 27 de marzo 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 sea realizada la compra de $ 32,700.00 (Treinta y dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, misma que corresponderá al mes de abril 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	20.200,00
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	$32.700,00

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31500302

EFECTIVALE

FACTURA
EA-00361704
Folio Fiscal: 691dea10-ae6d-48f0-9716-9b798437776f
Lugar y Fecha: 29/03/2017 13:11:15
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:** 29/03/2017 13:11:15 **Digito:** 1 1587278 1 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1587278

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 SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
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:** 20569575 **Entrega:** F, 03/04/2017

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	327	4975777	4976103	$32,700.00

Método de Pago: 02-Cheque nominativo
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Valor Bruto	$28,189.66
16% de IVA	$4,510.34
Importe Facial Total	$32,700.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 2339.06

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$441.45
OTROS SERVICIOS	$0.00

Cantidad con letra:
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 08/100 M.N.

Valor Bruto	$441.45
16% de IVA	$70.63
Total Servicios	$512.08
Total a Cobrar	**$33,212.08**

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:** 2017-03-29T13:11:17

Sello Digital del CFDI:
XK7KGtdKDQUZFhQywsnbBFLeNRKUuwBzCBHeZXgcDHrQxYewgwkWEbPUUsQQVkXvYbhhAAxyf8o3ObblgFdrhPa7H5QN2C78rJ1msGwJlyIZNVtzY73B+95fBQM+Oo/xisa9R0vMrthdCkRsh8D/QWvHdmn2V8kjuso/ev0jCQwKQx/z0UnQ8XXcaShmQtsWR5dyr4JA52NeRLI2HogFM0HEFJga2SERGIaSPiFgdSaDl9N3CxDzzSoopbfT4ohvjT3ljTzttdcF9g1SUpDRol8HX3PfAVVlw9SdgDpbKMn4slTq

Sello del SAT:
JrrL1UAaVajo71/uWeZdXsY3/V9KXUASAtrPVfIvoT49zKf97mcw3EPovBZ24MpY8efIVysjJCd5RfSlUZf+Ajnb+DWvUTwS/NJU77GZBNmJd5YI0bgSNn+aQPIAp2zuBG2Q40I/qYRRGQgoP0VwFNq2BmUn0MCbURmssptATFmZ09IZ7DO4q55h3E+JAQSo37fKUyahUOlSFIzdGnNN3sABHFRvlF7Xcq7gDCTtH1ZLvt5D4zeD4PolJjH3giRweKpRoaZWStr8lMYJ+GMVjHav9cgYWuc6m3NTrzgKx6/MEOI0kf

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|691dea10-ae6d-48f0-9716-9b798437776f|2017-03-29T13:11:17|XK7KGtdKDQUZFhQywsnbBFLeNRKUuwBzCBHeZXgcDHrQxYewgwkWEbPUUsQQVkXvYbhhAAxyf8o3ObblgFdrhPa7H5QN2C78rJ1msGwJlyIZNVtzY73B+95fBQM+Oo/xisa9R0vMrthdCkRsh8D/QWvHdmn2V8kjuso/ev0jCQwKQx/z0UnQ8XXcaShmQtsWR5dyr4JA52NeRLI2HogFM0HEFJga2SERGIaSPiFgdSaDl9N3CxDzzSoopbfT4ohvjT3ljTzttdcF9g1SUpDRol8HX3PfAVVlw9SdgDpbKMn4slTq1x5NAKApxlLIfZNwyg/JrU4icyn2SQvuOqjGxA==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

11:02 am
20-Abril-2017
Contabilidad
Diana
T-236

SERVICIOS GENERALES

2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	04,976,039 6	04,976,063 9	$2,500.00	04/04/17	
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	04,976,064 7	04,976,073 6	$1,000.00	04/04/17	
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	04,976,074 4	04,976,083 3	$1,000.00	04/04/17	
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	04,976,084 1	04,976,093 1	$1,000.00	04/04/17	
MTRO. JAVIER PERLASCA CHÁVEZ	04,976,094 9	04,976,103 1	$1,000.00	04/04/17	

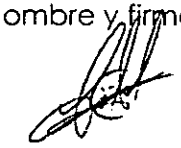
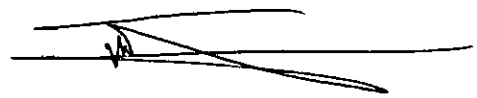
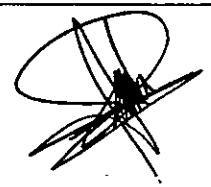
T-236 12:24pm 02-Mayo-2017 Certificado Asa

3150030

SERVICIOS GENERALES

2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	Del: 04,975,777 8	Al: 04,975,978 9	$20,200.00		Nombre y firma 
MTRO. IRÁM PEÑA CORTES	04,975,979 7	04,976,008 6	$3,000.00	04/04/17	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	04,976,009 4	04,976,018 3	$1,000.00	03/04-17	
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	04,195,201 6	04,195,220 2	$2,000.00	4/04/17	

315003O4

SERVICIOS GENERALES

2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	04,194,969 4	04,194,970 8	$200.00		

31500305

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500306

Guadalajara, Jalisco; a 2 de marzo de 2017
Asunto: Redistribución de vale papel

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

La presente con el fin de instruirle por necesidades operativas en el presente mes, se entreguen $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) en vale papel al Mtro. Javier Perlasca Chávez, Primer Visitador General.

Mismos que deberán ser descontados de la entrega asignada del presente mes al Consejero Ciudadano Raúl Bermúdez Camarena y que serán repuestos en la compra siguiente inmediata (abril del año en curso).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Vo.Bo.

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Abril 31-4/20

31500278

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00521 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 10:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo para impresion del Informe anual de actividades

Beneficiario: **ALBERTO CHAVEZ ORTEGA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-024	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA	$23,379.80		Anticipo para impresion del Informe anual de actividades
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,379.80	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA
		Sumas iguales =>	23,379.80	23,379.80	

Elaboró: supervisor

31500279

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Depend. 13

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/03/2017 02:26 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	142
Nombre del Beneficiario	Alberto Chavez Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096861264
RFC Beneficiario	CAOA761015KC2
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$23,379.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/03/2017
Número de Referencia	222
Concepto de Pago	Impresion de informe
Clave de Rastreo	8846APA72017033004353414 34
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/03/2017 14:24:51 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/03/2017 14:25:16 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31500280

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALBERTO CHAVEZ ORTEGA				**3363**	**222**
DATOS DE 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/075/17	
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 :			22-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
50 % DE ANTICIPO IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL INFORME EJECUTIVO DE 36 PAGINAS EN COUCHE A COLOR, CORRESPONDIENTES AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 **(10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES)**	500	PZAS	20,155.00	3,224.80	23,379.80

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	**20,155.00**
I.V.A.	**3,224.80**
T O T A L	**23,379.80**

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

OC 31500281

Guadalajara, Jalisco, 22 de marzo de 2017

CS/075/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la impresión de 500 revistas, con la siguiente descripción: 36 páginas tamaño carta; 32 páginas internas a todo color en couché de 150 gr. brillante; 4 páginas (portada, contraportada, primera y segunda de forros); a todo color en couché de 250 gr. con laminado de un solo lado; encuadernado engrapado y refilado.

Para cualquier duda, le pido que se ponga en contacto con el diseñador de la Dirección a mi cargo, César Eloy Casillas Martínez. Se anexa cotización.

Gracias por su atención. Quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
22 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

COTIZACIÓN: 31500282

Savia medios

22/03/2017 11:20:03	Guadalajara, Jal.
COTIZACION No.	000503
EJECUTIVO	Enrique Alonso Muñoz
CLIENTE	**Eloy**
CONTACTO	Eloy Casillas

Trabajo:	**Producción en Offset de Revista**
Descripción:	• Producción de Revista de 36 paginas, tamaño carta. • 32 paginas internas a todo color en couche de 150 gr. brillante • 4 paginas (Portad, Contra portada, primera y segunda de forros) a todo color en couche de 250 gr con laminado de un solo lado • Encuadernado engrapado y refilado
Cantidades:	**1.- ~~400 Revistas~~** **1.- 500 Revistas**
PRECIO:	**1.- $37,400 p/u $93.50** **2.- $40,310 p/u $80.62**
Comentario:	**Recepción de material lunes 27 de marzo y entrega del proyecto el día 5 de abril, de no cumplirse con la fecha de la recepción de material para impresión, no se podrá cumplir con la fecha de entrega** **La portada seria laminada para evitar que se cuarten**

Pago anticipado del 70 %.
* Precios sujetos a cambios Sin previo aviso.
* Los precios arrib mencionados NO incluyen I.V.A.
Cualquier concepto no especificado en esta cotización se cotizará por separado.
Una vez que el cliente haya firmado la orden de compra además de entregar el material de la empresa y recibido el anticipo correspondiente, comenzaremos la producción del proyecto y no nos hacemos responsables por retrasos ocasionados por alguna de estas causas. Savia y sus empleados o colaboradores NO asumimos responsabilidad alguna por el contenido editorial, publicitario o promocional que aparezca en este proyecto.

Atentamente.-
Enrique Alonso Muñoz
enriquem@saviamedios.com.mx
Obsidiana No 3594
Esq. Ballena Zapopan Jal.
Col: Residencial Loma Bonita
Oficina: 1189-3009 y 3615-2817

31500283

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	CS/075/17

REVISTA EJECUTIVA 10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Fecha	22/03/2017
Partida Presupuestal	3363

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA (SAVIA MEDIOS)					KARBET			LIBROS EN DEMANDA S DE RL 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	REVISTA EJECUTIVA 10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION (24 PAGINAS EN COUCHE DE 200GRS A COLOR, ENGRAPADO Y EMPACADO)	500	PZAS	80.62	40,310.00		95.00	47,500.00		120.16	60,080.00	
	SUBTOTAL				40,310.00			47,500.00			60,080.00	
	I.V.A.				6,449.60			7,600.00			9,612.80	
	GRAN TOTAL				**46,759.60**			**55,100.00**			**69,692.80**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31500284

¡Impresos que sorprenden...
...y venden!

Guadalajara, Jal.15 de Febrero de 2017

Por medio de la presente aprovecho para saludarle y presentarle la siguiente cotización:

Descripción	Cantidad

HT REVISTA
Material: CUCHE 200grs.mate
Tintas: selección de color
Acabado:con grapa el interior
Acabados Especiales: N/A
Medida: 21.5 x 28 cms
Interior cuche 150gms mate
36paginas la revista con
portada y contra portada e
Interiores tamaño carta
Con en grapado interior

400 pza. $ 42,000 pza.$ 105.00
500 pza. $47.500 pza.$ 95.00

LAMINAS CORROPLAS IMPERSION DIRENTA
DE 1.20 MTS X 2.40 MTS CON RESPALDO DE 190
DE LATO

$ 1,200 PZA.

Nota : estos trabajo DE REVISTA se imprimen en offset en
Según las tintas requeridas.
8 días avilés la revista después recibir los diseños.

Condiciones:
Forma de pago: de contado 0 días
Tiempo de Entrega: A negociar.
Estos precios no incluyen IVA
Las cantidades pueden variar +/- 10%
Lugar de entrega: Guadalajara, Jal.
Vigencia de la cotización: 30 d

Melchor Ocampo #1230 ***Tel: (33) 3125-3300***
El Colli Urbano, Zapopan, Jal. ***(33) 3125-4300***
4-VE-01

TEGRAFIK

Libros en Demanda, S. de R.L. de C.V.
Calle 3 No. 1000 C.P. 44940
Zona Industrial, Guadalajara, Jal.
RFC: LDE091209AL6
Tel. +52 (33) 3134 3460

www.tegrafik.com

31500285

CARTA COTIZACIÓN

Fecha: 28-Marzo-2017 **Cotización:** TGK-1703054

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Americana,
Guadalajara, Jal.

Atención: Eloy Casillas **Vigente hasta:** 28-Abril-2017

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos presentar a su amable consideración nuestra cotización por el siguiente material:

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario
Folleto	Portada impresa 4x4+laminado mate frente sobre papel couche mate 250grs.+ 32 páginas impresas 4x4 sobre papel couche mate 150 grs. medida final 21.5x28 cms. terminado grapa a caballo.	500	$120.16

Condiciones:

- Los precios son unitarios y se entienden Moneda Nacional LAB sus instalaciones en Guadalajara o Zona Metropolitana de Guadalajara.
- No incluye el impuesto valor agregado IVA
- Termino de pago: 50 % de anticipo y 50% a la entrega del producto.
- Los precios podrán sufrir modificaciones en caso de que el precio internacional de la celulosa varíe afectando de manera directa el costo de los materiales impresos.
- IMPORTANTE: Para que los precios sean respetados se deben de generar órdenes de compra con las cantidades establecidas, montos distintos a las cotizadas en este documento se harán los ajustes a las escalas según sea el caso.

Gracias de nuevo por esta oportunidad de servirle.

Atentamente:

Rosa Ma. Padilla
Cotizó

Christian Alba
Atendió

FSC www.fsc.org FSC® C110061

DNV·GL ISO 9001

PREMIO NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

Savia
medios

Alberto Chávez Ortega
Dirección Diseño

Obsidiana 3594-A
Col. Loma Bonita Residencial Entre Ballena y Salmón
Tel. 3615-2817 Cel. 33.10745679
alberto@saviamedios.com.mx
saviamedios.com.mx

31500286

31500287

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00522 Del 30/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 10:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios del mes de marzo. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 172

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.	$21,886.79		Honorarios por servicios del mes de marzo. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$21,886.79	GP Folio. 172
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$21,886.79		GP Folio. 172
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$21,886.79	GUILLERMO GONZALES LUNA RUIZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,886.79	Ret. ISR
0006	1123-9-009	GUILLERMO GONZALEZ LUNA	$1,886.79		Dif. pagada de mas depositada 31 de Marzo
		Sumas iguales =>	45,660.37	45,660.37	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31500288

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/03/2017 08:27 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	65
Nombre del Beneficiario	Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320064435921530
RFC Beneficiario	GORG5711065K8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$21,886.79
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/03/2017
Número de Referencia	65
Concepto de Pago	Honorarios profesionales
Clave de Rastreo	8846CAP120170330043508026 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	30/03/2017 08:26:16 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/03/2017 08:26:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

de pago de más
$ 1,886.79
y se deposito 31 marzo
y $ 1,886.79

332
134

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, 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

31500289

RFC Emisor: GORG5711065K8
Nombre o denominación: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

Folio Fiscal: AAA1314F-23B5-45FE-966F-CECADA3AB563
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-03-29T21:13:01
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	VENTA/SERVICIO	HONORARIOS DE MARZO	18,867.92	18,867.92

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 18,867.92
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 3,018.87
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 1,886.79
TOTAL	$ 20,000.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia electrónica

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 MAR. 2017
PAGADO

Total con letra:

VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
ZcMOK8b6ALdfwN8gkmAzrirRCxwu4X1fRikYkGLB8+l2TT/vu/us58sRSwlblGypz3B/ek5Q6JcjkdI85A+qKdKwYFASXXtRfGliE+ZhK0WcnChKSIjU95elDqt9yi2R3SDmz6XFc72VKVAHO88z+Re+gsOaRhaOS3iMjpp00pHwvRGkx9RCTy8kkDXBmEgH10hbjSECO1jQPwc5iuVDCaKovMqRnw+Aw/dvpvJCnU9KNEDXcmZWK+8esbGzsoxiiHezSLVzSnSSna2YN3oXSXz6sBeFKIMZQw3u0FSsIG/PFGZpVeXentKARMhvb2K/2EY2XG5GZ9yhw80i1DdUlw==

Sello del SAT:
VGDJeMFXrqSoSvHfWoUOW8n3w3JzeUTmDruMFO1cPe9EyOD81XrC2zeIXZi0OYVjU0Kl6AzqJnyEaioSBJRvr/JqjLmlZ82/RbTr9E/ipdbFPvFhAgNDQyV82djMexj5EM68YpmhvMITxb6Vx/QVs+LhK65S25LKrESV4paCSaMbD+VitahkQfGVg7BDhmYUmJkYzznzVLy2crEIMiujolpXbVBAw5wFRDKDhZlebT6kmWsjMk0dMg5SAO1GzxTpRzcltTydEAa9ugd4pUFxkWAq7hVJVgQUFS9PGD3ICA01tH7dbmqV5XIDPYi+YRiXJBihC6nsHZx8QOClrYo76A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1314F-23B5-45FE-966F-CECADA3AB563|2017-03-29T21:16:00|ZcMOK8b6ALdfwN8gkmAzrirRCxwu4X1fRikYkGLB8+l2TT/vu/us58sRSwlblGypz3B/ek5Q6JcjkdI85A+qKdKwYFASXXtRfGliE+ZhK0WcnChKSIjU95elDqt9yi2R3SDmz6XFc72VKVAHO88z+Re+gsOaRhaOS3iMjpp00pHwvRGkx9RCTy8kkDXBmEgH10hbjSECO1jQPwc5iuVDCaKovMqRnw+Aw/dv

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-29T21:16:00

31500290

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

29 de marzo 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades período del 1 al 31 de marzo de 2017

1- Impartir cursos de capacitación sobre manejo de información en los medios sobre los derechos humanos de personas discapacitadas, al personal del Instituto de Investigación y Capacitación de la CEDHJ.

2. Proponer contenidos para los programas educativos que se implementarán para difundir y promover el conocimiento de los Derechos Humanos entre la sociedad jalisciense.

VoBo

Guillermo González Luna Ruíz
Prestador de servicios por honorarios

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

29/03/2017
Vigencia de Contrato
15/Abril/2017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00523 Del 31/03/2017

31500291

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 10:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. marzo 2017

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,040.90		Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. marzo 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,040.90	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,040.90	4,040.90	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31500292

FECHA 31 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,040.90

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUARENTA PESOS 90/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022410

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0034 5106607251 00186151659 00224 10

FOCTI6 10S142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22410		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24-Abr-2017

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31500293

Guadalajara Jalisco 31 de Marzo 2017

RECIBO No.06

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,040.90 (Cuatro mil cuarenta pesos 90/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª Quincena de Marzo y diferencias en cuotas del 2016.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irán Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg.Pat.IMSS:R1302756305
REG. CED-930024-MP7

CEDHJ2016

3150029

Hoja: 66
Fecha: 28/Mar/2017
Hora: 15:25:57:383

Lista de Raya del 16/Mar/2017 al 31/Mar/2017
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,408,375.89	51 I.S.P.T.	648,310.73
5 Guardias	13,343.67	54 Cuota Sindical	4,040.90
132 Vales de despensa	278,346.60	1,001 (PE) Abono a PCP	426,426.35
133 QUINQUENIO	30,495.24	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
134 Ayuda para pasajes	59,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	165,824.81
137 Caja de ahorro patronal	21,666.45	1,004 (PE) Abono a PLMP	129,984.64
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	391,963.31
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,513.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,378.72
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	43,332.90
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,810,727.95	Total Deducciones	1,867,461.15
Neto general	1,943,266.80		
Total de empleados general	285		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Riesgos I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (2 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 285

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ GUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COSIJOSA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

31500295

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00524 Del 31/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 10:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina mes de abril 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214

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	$32,700.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$512.08		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$32,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$512.08	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$33,212.08		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$33,212.08	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago 214
		Sumas iguales =>	66,424.16	66,424 16	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31500296

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 10:34 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$33,212.08
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	236
Concepto de Pago	Vales de combustible
Clave de Rastreo	27820
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 10:34:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 10:34:31 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	

159/422 (06) dels

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31500297

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**	**236**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			27-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **ABRIL** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	28,189.66	4,510.34	32,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	441.45	70.63	512.08

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**28,631.11**
I.V.A.	**4,580.97**
T O T A L	**33,212.08**

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

31500298

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-03-29 11:12

REIMPRESION DE PREFACTURA

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00224844256	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0022484423	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00224844227	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0022484423	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0022484424	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2248442	Importe a Pagar	$ 33212.08	Fecha:	2017-03-29 10:48:37.575

Datos Fiscales:	
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN
Número:	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
2569766	VALES A GRANEL	28189.66	4510.34	32700.0	441.45	70.63	512.08	33212.08

DETALLES

Descripción:	Cantidad:	Precio Unitario:	Subtotal:
CARGO ADMINISTRATIVO	1	441.45	441.45

Imprimir

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500299

Guadalajara, Jalisco; a marzo 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	Presidencia	Administrativo	Pablo Guzmán Preciado	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	1.500,00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2.600,00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.250,00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.500,00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	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	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1.200,00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1.200,00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1.200,00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2.000,00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1.200,00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1.600,00

1/2

30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1.600,00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1.600,00
32	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1.500,00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1.500,00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2.550,00 - 1000
35	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1.700,00
36	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1.700,00
37	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3.400,00 - falta 400
38	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
39	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
40	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
41	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
42	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
43	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
44	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.000,00
45	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
46	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
47	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
48	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.200,00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2.000,00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3.000,00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1.000,00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19.200,00
				TOTAL	112.200,00

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500301

Guadalajara, Jalisco; a 27 de marzo 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 sea realizada la compra de $ 32,700.00 (Treinta y dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, misma que corresponderá al mes de abril 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	20.200,00
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	$32.700,00

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31500302

EFECTIVALE

FACTURA
EA-00361704
Folio Fiscal: 691dea10-ae6d-48f0-9716-9b798437776f
Lugar y Fecha: 29/03/2017 13:11:15 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:** 29/03/2017 13:11:15 **Digito:** 1 1587278 1 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1587278

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:** 20569575 **Entrega:** F, 03/04/2017

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	327	4975777	4976103	$32,700.00

Método de Pago: 02-Cheque nominativo
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Valor Bruto	$28,189.66
16% de IVA	$4,510.34
Importe Facial Total	$32,700.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 2339.06

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$441.45
OTROS SERVICIOS	$0.00

Cantidad con letra:
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 08/100 M.N.

Valor Bruto	$441.45
16% de IVA	$70.63
Total Servicios	$512.08
Total a Cobrar	**$33,212.08**

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:** 2017-03-29T13:11:17

Sello Digital del CFDI:
XK7KGtdKDQUZFhQywsnbBFLeNRKUuwBzCBHeZXgcDHrQxYewgwkWEbPUUsQQVkXvYbhhAAxyf8o3ObbIgFdrhPa7H5QN2C78rJ1msGwJJyiZNVtzY73B+95fBQM+Oo/xisa9R0vMrthdCkRsh8D/QWvHdmn2V8kjuso/ev0jCQwKQx/z0UnQ8XXcaShmQtsWRSdyr4JAS2NeRLI2HogFM0HEFJga2SERGIa5PiFgdSaDl9N3CxDzzSoopbfT4ohvjT3ijTzttdcF9g1SUpDRol8HX3PfAVViw9SdgDpbKMn4slTq

Sello del SAT:
JrrL1UAaVajo71/uWeZdXsY3/V9KXUASAtrPVfIvoT49zKf97mcw3EPovBZZ4MpY8efIVysjJCd5RfSlUZf+Ajnb+DWvUTwS/NJU77GZBNmJd5YI0bgSNn+aQPIAp2zuBG2Q40l/qYRRGQgoP0VwFNd2BmUn0MCbURmssptATFmZ09IZ7DD4q5Sh3E+JAQSo37fKJyahUOI5FIzd6nNN3sABHFRvIF7Kcq7gDCTtH1ZLvtSD4zeD4PolJjH3giRweKpRoaZWStr8lMYJ+GMVjHav9cgYWuc6m3NTrzgKx6/MEOI0kf

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|691dea10-ae6d-48f0-9716-9b798437776f|2017-03-29T13:11:17|XK7KGtdKDQUZFhQywsnbBFLeNRKUuwBzCBHeZXgcDHrQxYewgwkWEbPUUsQQVkXvYbhhAAxyf8o3ObbIgFdrhPa7H5QN2C78rJ1msGwJJyiZNVtzY73B+95fBQM+Oo/xisa9R0vMrthdCkRsh8D/QWvHdmn2V8kjuso/ev0jCQwKQx/z0UnQ8XXcaShmQtsWR5dyr4JAS2NeRLI2HogFM0HEFJga2SERGIa5PiFgdSaDl9N3CxDzzSoopbfT4ohvjT3ijTzttdcF9g1SUpDRol8HX3PfAVViw9SdgDpbKMn4slTq1x5NAKApxlLifZNwyg/JrU4icyn2SQvuOqjGxA==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

11:02 am
20-Abril-2017
Contabilidad
T-236

SERVICIOS GENERALES

2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	04,976,039 6	04,976,063 9	$2,500.00	04/04/17	
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	04,976,064 7	04,976,073 6	$1,000.00	04/04/17	
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	04,976,074 4	04,976,083 3	$1,000.00	04/04/17	
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	04,976,084 1	04,976,093 1	$1,000.00	04/04/17	
MTRO. JAVIER PERLASCA CHÁVEZ	04,976,094 9	04,976,103 1	$1,000.00	04/04/17	

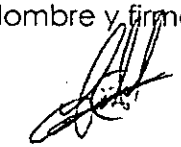
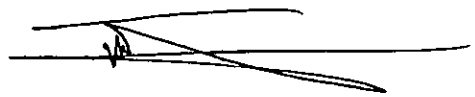
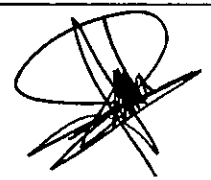
T-236 12:24pm 02-Mayo-2017 Contraloría Auxiliar

3150030

SERVICIOS GENERALES

2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

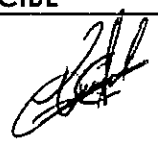
FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	Del: 04,975,777 8	Al: 04,975,978 9	$20,200.00		Nombre y firma 
MTRO. IRÁM PEÑA CORTES	04,975,979 7	04,976,008 6	$3,000.00	04/04/17	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	04,976,009 4	04,976,018 3	$1,000.00	03/04-17	
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	04,195,201 6	04,195,220 2	$2,000.00	4/04/17	

31500304

SERVICIOS GENERALES

2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	04,194,969 4	04,194,970 8	$200.00		

31500305

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500306

Guadalajara, Jalisco; a 2 de marzo de 2017
Asunto: Redistribución de vale papel

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

La presente con el fin de instruirle por necesidades operativas en el presente mes, se entreguen $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) en vale papel al Primer Visitador General, mismos que deberán ser descontados de la entrega asignada al Consejo Ciudadano que recibe el Secretario Técnico que serán repuestos en la compra siguiente inmediata (abril del año en curso).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00525 Del 31/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 10:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de gasolina mes de abril para parque vehicular. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 215

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	$36,278.90		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 215
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$1,260.63		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 215
0003	8270-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$44,221.10		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 215
0004	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$36,278.90	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 215
0005	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,260.63	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 215
0006	8260-08-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$44,221.10	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 215
0007	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$81,760.63		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 215
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$81,760.63	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 215
		Sumas iguales =>	163,521.26	163,521.26	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31500308

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 10:31 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	02
Nombre del Beneficiario	EFECTIVALE S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$81,760.63
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	235
Concepto de Pago	Recarga de combustible
Clave de Rastreo	27819
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 10:31:32 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 10:32:05 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

160 y 161 / 423

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31500309

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**	**235**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **ABRIL " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	69,396.55	11,103.45	80,500.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,086.75	173.88	1,260.63

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	**70,483.30**
I.V.A.	**11,277.33**
T O T A L	**81,760.63**

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

31500310

EFECTIVALE

admin

Administracion Pedido Electronico

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-03-27 12:11

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:	1000000PD00224422717	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0022442272	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00224422754	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0022442272	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0022442273	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	2244227	Importe a Pagar	$ 81760.63	Fecha del Pedido:	2017-03-27 12:11:04.335

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
2564713	[27]DISPERSION A MONEDERO	69396.55	11103.45	80500.0	1086.75	173.88	1260.63	81760.63

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 1086.75	1	$ 1086.75

Imprimir

25 Banorte

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500311

Guadalajara, Jalisco; a marzo 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	Presidencia	Administrativo	Pablo Guzmán Preciado	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	1.500,00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	2.600,00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.250,00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.500,00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	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	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1.200,00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1.200,00
25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1.200,00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2.000,00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1.200,00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1.600,00

1/2

31500312

30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1.600,00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1.600,00
32	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1.500,00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1.500,00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	2.550,00
35	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1.700,00
36	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1.700,00
37	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	3.400,00
38	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
39	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
40	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
41	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
42	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
43	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
44	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.000,00
45	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
46	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
47	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
48	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.200,00
49	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2.000,00
50	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortés	3.000,00
51	Personal	Programa de Igualdad	Personal	Ana Lézit Rodríguez Chapula	1.000,00
52	Personal	Secretaria Tecnica	Personal	Consejo Ciudadano	19.200,00
				TOTAL	112.200,00

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31500313

Guadalajara, Jalisco; a 27 de marzo 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 $ 80,500.00 (Ochenta mil quinientos pesos 00/100 M.N.) del monedero electrónico, de la empresa EFECTIVALE, correspondiente al mes de abril 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	JGV-5902	Presidencia	Administrativo	Pablo Guzmán Preciado	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	2.300,00
6	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Operativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1.500,00
7	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1.400,00
8	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1.100,00
9	JMR-3205	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1.500,00
10	JND-2537	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1.600,00
11	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.250,00
12	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.500,00
13	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
14	JLX-9740	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
15	JLD-3322	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1.800,00
16	JMR-3201	Primera Visitaduria General	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1.600,00
17	JMR-3207	Segunda Visitaduria General	Administrativo	César Orozco Sánchez	2.100,00
18	JU-73-569	Tercera Visitaduria General	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1.600,00
19	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1.200,00
20	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1.200,00
21	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1.200,00
22	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1.200,00
23	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
24	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1.200,00

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

25	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1.200,00
26	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Dávila	1.200,00
27	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	2.000,00
28	JS-12-505	Ofna. Regional Tamazula de Gordiano	Operativo	Jorge Leonardo Flores Heredia	1.200,00
29	JLX-9741	Cuarta Visitaduria General	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1.600,00
30	JMR-3204	Quinta Visitaduria General	Administrativo	Ivan Félix Vallejo Díaz	1.600,00
31	JMR-3203	Sexta Visitaduria General	Administrativo	Lydia Ávila Valdez	1.600,00
32	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1.500,00
33	JHL-8617	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1.500,00
34	JJS-9022	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1.550,00
35	JCX-3187	Notificador	Operativo	José Alonso Castro Lima	1.700,00
36	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1.700,00
37	JMR-3199	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900,00
38	JJV-8772	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
39	JKM-4971	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
40	JHL-8618	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
41	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
42	JU-73-570	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	2.000,00
43	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.500,00
44	JAL-4107	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.000,00
45	JCW-9711	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
46	JGF-4389	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
47	JK-64-887	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	0,00
48	JJS-9021	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1.200,00
				TOTAL COMPRA EN MONEDERO	80.500,00

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

31500315

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-00118746

Folio Fiscal:
0188047c-e564-4a31-8674-f540a28ce071

Lugar y Fecha: 31/03/2017 12:48:49
CUAUHTEMOC, CDMX

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 138379 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:** 1224916 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 03/04/2017

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$1,086.75	$1,086.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
31 MAR. 2017
RECIBIDO

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	$1,086.75
16% de IVA	$173.88
Total Importe Servicios	$1,260.63

Dispersión AUT- 1036921	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$69,396.55	$11,103.45	$80,500.00
		Importe Total Dispersión	$80,500.00
		Total a Cobrar	**$81,760.63**

Cantidad con letra:
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 63/100 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:
2017-03-31T12:48:51

Sello Digital del CFDI:
ibA0m1zDy1q2gNA9oTS465RK/ZXwb25n8nf7soAz4dKYOQH354fqwa3X2e2/MrkIyQ+h3UWQ4T/dRMfheMjJERRrhrNtBn+O7MOUeCvjRXTYIz6RsniSl2xFsJzc6DJayiaa+ImaOmUvo5jbVtGM
OJvVK4O629wGlUwfAIlYCH7F7gonagbaYSy/ygoaDwhE3Jg2rSyvEk72jrIgLFhq6UErdgyETZpZRQX3JC2fSIlF2XrL9bJ52Iwo8L7qfAzXP99SZVk66kvTjpFiBml1Q/AVZAFf9K/Duhnck08QeJD7+p/D

Sello del SAT:
fZIEFyiuyiYC+FW54AC+2i6Oqz0i+gIxoq/LkdX6FvqofyU5t+cVmppIK9IIUj921al3z7ZSPHUoNOBlHCy2DLN4TG9VkX3Bl1MRTid8k4sSP4TBo6fs3SSWZcmvP00/C3AP738t9XVx2ckml8pwezUtUc
O0Fh44DH6enOuExpwTYns5BQYec2ErGXS0yUm2NXhMITlAqNz+h1l025G0O5jSnOGuWk4mdVyhp+oT+b/Y9lX43TvTlr5CkotYp2mKwpTls6rGpKLrwtRfB2xPSFgAOMJSSNhqxPqnDGrnRcHC

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|0188047c-e564-4a31-8674-f540a28ce071|2017-03-31T12:48:51|IbA0m1zDy1q2gNA9oTS465RK/ZXwb25n8nf7soAz4dKYOQH354fqwa3X2e2/MrkIyQ+h3UWQ4T/dRMfheMjJERRrh
rNtBn+O7MOUeCvjRXTYIz6Rsni5l2xFsJzc6DJayiaa+ImaOmUvo5jbVtGMOJvVK4O629wGlUwfAIlYCH7F7gonagbaYSy/ygoaDwhE3Jg2rSyvEk72jrIgLFhq6UErdgyETZpZRQX3JC2fSIlF2XrL9bJ52
Iwo8L7qfAzXP99SZVk66kvTjpFiBml1Q/AVZAFf9K/Duhnck08QeJD7+p/DX38NO7VpAj1KzwnpYIX9Il4P0MF5SonPNOVfvg==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

T-235

11:30 am
20-Abril-2017
Contabilidad
Quenca

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00526 Del 31/03/2017

Concepto: Compra de carpetas para Congresos FMOPDH. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 216

Beneficiario: **OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : tRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,900.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 216
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,900.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 216
0003	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$1,900.00		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 216
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,900.00	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 216
		Sumas iguales =>	3,800.00	3,800.00	

Elaboró: supervisor

31500317

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 11:58 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	144
Nombre del Beneficiario	Office Depot de Mexico SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0237888437
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ODM950324V2A
Importe a Transferir	$1,900.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	251
Concepto de Pago	Compra carpetas
Clave de Rastreo	27823
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 11:56:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 11:57:08 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

162
42

97

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

31500318

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				**2111**	**251**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			SE/051/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/03/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CARPETAS DE PALANCA PARA CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FMOPDH A CELEBRARSE EL DIA 06 Y 07 ABRIL DEL 2017 TENIENDO COMO SEDE LA EXPO GUADALAJARA	50	PZAS	1,637.93	262.07	1,900.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

SUB TOTAL	**1,637.93**
I.V.A.	**262.07**
T O T A L	**1,900.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31500319

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2017
OFICIO: SE/051/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco será la anfitriona del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el 6 y 7 de abril de 2017, teniendo como sede la Expo Guadalajara (Av. Mariano Otero 1499, Col Verde Valle, Guadalajara, Jalisco). Por lo anterior, le solicito su apoyo para los siguientes requerimientos:

1. Habilitar cinco mamparas de 1.22 x 2.44 metros (ya existentes), con un forro en tela, con las características del diseño que les hará llegar el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social.
2. Arreglo floral. Tene
3. Impresión de los gráficos alusivos al diseño del Congreso.
4. Pódium.
5. Apoyo con personal a su cargo, para el montaje y desmontaje del material y equipo que se instalará en el Congreso.
6. Impresión de 100 hojas membretadas con el diseño del Congreso, a color en papel bond. Papel Opalina Blanco Tene.
7. Compra de 50 carpetas (no curpiel, se autorizó la compra con un material más económico) rotuladas a una tinta con el logotipo de la FMOPDH. Tene.

Cabe señalar que el diseño de todos los requerimientos será proporcionado por el área de Diseño de la Dirección de Comunicación Social. Sin más por el momento quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

RECIBIDO
13:27
28 MAR 2017
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. Consuelo Livier González Bran, Directora de Comunicación Social.
C.P. Robert Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

03150320

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

Juan Salvador Agraz No. 101
Col. Santa Fe Del. Cuajimalpa de Morelos
Mexico D.F. C.P. 05300
RFC. ODM 950324 V2A

SUCURSAL AMERICAS 203 **Av. Americas 655 Col. Ladron de Guevara**
Guadalajara, Jal. C.P. 05300 **tel. 36-15-05-20**

No de Articulo	Descripción	Precio Unit.	Pzas	Total
01518	ACCOGRIP PALANCA T/C	76.00	25	1900.00
	IVA INCLUIDO		TOTAL	1900.00

PRECIOS DE CONTADO Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Elaboro: Giovanni López

Fecha 30 - Marzo - 2017 30-mar-17

En electrònicos se manaejan 7 dìas de garantia en tienda, software, cartuchos y tooners no hay cambio ni devoluciòn.

OFFICE DEPOT DE MEXICO
AV. AMERICAS 655
COL. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JALISCO
CP. 44670
TEL.3336160520

Office DEPOT

31500321

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 03/04/2017 11:57:13 a.m.
Serie/Folio: POSE/39264750
Localidad..: AV AMERICAS 655 COL. LADRON DE GUEVARA
,GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO,MEXICO C.P. 44670

Expedida en: GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
,GUADALAJARA,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20170403002030710000004211POSA
Sello del SAT	
kO8j/XbstBt5opR+QlicjgwHwT12x53lKnkpR7yLEf0llc6QMHVclBx1xoZtw9Bld0WRpTaLOzPqCyLgCf oejC9GE+tpK8zSxl0JmPjmI7nifRbhUtHkFoPvzZVkcC8AAc7/7iWAg926/5l6Hhtgx6NLX7hYU6U2/4H D7Hm5YloxoawJM0r22peckG0qOnW0s4Md+AYo3UE/ePTlqRGaDlttWZa7JYzdkmbp9IDZafxXDGK WrxK25Zya1nMC3BVDLMrw2oBq3q5Vit6CYxm+fBC2GbYsMNMAcOu/ysBWlUolr6iDYBDPogLgopVi cFNAeXazJBbVu4MVxkdJz9AA==	
Folio Fiscal	86DF1506-13EA-47C2-AFBA-92F82D57A297
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	03/04/2017 11:57:25 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	03
Número de Cuenta	8437

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	1518	ACCOGRIP PALANCA T/C NG 2P	PAR	25	65.52	1,638.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|86DF1506-13EA-47C2-AFBA-92F82D57A297|2017-04-
03T11:57:25|JW7+gSwBMFJbWczTyL8W/5HoOo7MiN/JsOkACSsZLVTtLjOhesGVWVpoJGTZ9+wOwLLFRNkPtl8xcxEYXKACIJXfWdpfDz778tpgvMfquoY
WUzBvk5OkGucKZXKEWj5adaoPCqGWZwEM5lcnFbULJ73vqJuGBEQ+kfQqj7mNNGGFWTAUQpsHRvLXS7gWbZRpErfzWZvmSZFLWON1cgpeaU45+x
KLBtLrlawqZjUDhd76YhBbMuD5lzw44X488bJnOD/5yqXBgWmtjwLvnB8pVNf5v8An/al17uLK0MzPLb1/e/5pgYHwD0Agppha2RnQDiESbbE9IHfnlD/y3xi/Mg
==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

JW7+gSwBMFJbWczTyL8W/5HoOo7MiN/JsOkACSsZLVTtLjOhesGVWVpoJGTZ9+wOwLLFRNkPtl8xcxEYXKACIJXfWdpfDz778tpgvMfquoYWUzBvk5Ok
GucKZXKEWj5adaoPCqGWZwEM5lcnFbULJ73vqJuGBEQ+kfQqj7mNNGGFWTAUQpsHRvLXS7gWbZRpErfzWZvmSZFLWON1cgpeaU45+xKLBtLrlawqZ
jUDhd76YhBbMuD5lzw44X488bJnOD/5yqXBgWmtjwLvnB8pVNf5v8An/al17uLK0MzPLb1/e/5pgYHwD0Agppha2RnQDiESbbE9IHfnlD/y3xi/Mg==

UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Transferencia Electronica de Fondos	251	1,900.00

Subtotal		1,637.93
IVA 16%	1637.93	262.07
Total		1,900.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00527 Del 31/03/2017

31600001

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 10:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217

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	$460.00		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	$575.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$121.00		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		$460.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$575.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$121.00	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	$460.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 427, Factura: 103589
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 428, Factura: 104899
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$575.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 429, Factura: B 29880
0014	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$121.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 425, Factura: 001444
0015	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 426, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$460.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 427, Factura: 103589
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 428, Factura: 104899
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$575.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 429, Factura: B 29880
0019	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$121.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 425, Factura: 001444
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 426, Factura: S/N
0021	5131-3181	Servicio postal	$121.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 425, Factura: 001444
0022	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 426, Factura: S/N
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$460.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 427, Factura: 103589
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 428, Factura: 104899
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$575.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 429, Factura: B 29880
0026	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$121.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 425, Factura: 001444
0027	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 426, Factura: S/N
0028	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$460.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 427, Factura: 103589
0029	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 428, Factura: 104899
0030	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA		$575.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 429, Factura: B 29880
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$460.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$575.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0034	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$121.00		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		$460.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$575.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0039	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$121.00	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	$460.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$575.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217
0044	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$121.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217
0045	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$460.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$575.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217
0049	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$121.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217
0050	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217
0051	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$955.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 217

Elaboró: supervisor

BANORTE

31600003

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:23 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
Importe a Transferir	$1,851.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	238
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27824
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:22:12 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:22:38 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

425 - 429

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, 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

No. 31600004

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**	**238**
DATOS DE 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 :			27-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2017	
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	321.00	0.00	321.00

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	**321.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**321.00**

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

41,357

OC-238 31600005

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 21 de marzo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1444	3181	Servicio Postal Mex			correo		121.5
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 150317		200
							321.00

Elaboró _____
Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____
Germán A. Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón

V.B. Tec Rgnes J. 27/03/17

31600006

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 01 03 17 Autlán de Navarro, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Oficina Región Sierra de Amula / Costa Sur

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #65

Firma

Ma del Pilar Jiménez R.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLÓ DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo 1er. Quincena Marzo 2017 AM

31600007

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



020203912793

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 12

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

SERVICIO POSTAL MEXICANO

— 31600003 SCRFA
JALABATHH-001444

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/03/2017 15:59:02
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 10/03/2017 16:04:14
CERTIFICADO: 00001000000404907872
LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 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: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 763
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552404361MX	$15.95	$15.95
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552404375MX	$15.95	$15.95
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552404389MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552404392MX	$13.36	$13.36
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552404392MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552404389MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552404[illegible]	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552404[illegible]	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO VEINTIUN PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$104.74
DESC.	
I.V.A.16%	$16.76
TOTAL	$121.50

FOLIO FISCAL DIGITAL
BB11ECF8-DF49-4188-B6E4-9EE02E49D6C7

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
W42bnUHZ10NQauMqDbB591354TKPz0VmMgy0W/0X7aUS2lowPhpLITlmzhXlITrtJUTdmI
D9/VFmGodDrCBzgLvDpW9c9Zen/R6EpjCAQxG5tY7Lxtl9uu5xDLwtDFCj29RtKRKZu410
goOdbyUxL1nBPJqj50C3QFH3uZf/tH+fSz0ohoQ2TsNUlWsvfsJ6DkjkaZC6le9WxjK7zS
lK1wBkuzLg5dz1v4H26sUA+G5SSkmg/OdwMYqZ4/zGidOe3DxlRRLSChUrtL5aQdl85+cq
E28hlfNMgtFg7rtqwC7jUvII2YbqiU9JKwiHfIW7MbMAV2ij5wLVOv/Z90m6hQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
UVwhtOMaiSGfeXf/UOhU4v+wH3peBzdiX6bgvD5bsHz5liRp5k2CT/pvz9k2bvAxnwn
IccCvWXdSs7xxbsBu6HcnYxhk7qoTjUub98UWngOwQNQEm1kjLpXvPoSuJVKaUjzYdqwd1
EdlVhs7PqamX3e1FF1vVQKMiVRDLfPh1XLyAcMuvqNzvZ+nr0uu1thU1z6ZCAkU9A/m/qb
ydWSPkY5hpuJ3z9zgAxEJkdwVoJW73xWe7D6VBnOpJbkAv930bih2FVs5o1tUOy+np6z2
4/Cql3rclaIS99dqVmu0AqLaNwsCxqlowK2jtidHs+wvZXsUjiBo8LeJk2HA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|BB11ECF8-DF49-4188-B6E4-9EE02E49D6C7|2017-03-10T16:04:14|W42bnUHZ10NQauMqD
bB591354TKPz0VmMgy0W/0X7aUS2lowPhpLITlmzhXlITrtJUTdmID9/VFmGodDrCBzgLvDpW9c9Zen/
R6EpjCAQxG5tY7Lxtl9uu5xDLwtDFCj29RtKRKZu410goOdbyUxL1nBPJqj50C3QFH3uZf/tH+fSz0oh
oQ2TsNUlWsvfsJ6DkjkaZC6le9WxjK7zSlK1wBkuzLg5dz1v4H26sUA+G5SSkmg/OdwMYqZ4/zGidOe3
DxlRRLSChUrtL5aQdl85+cqE28hlfNMgtFg7rtqwC7jUvII2YbqiU9JKwiHfIW7MbMAV2ij5wLVOv/Z9
0m6hQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31600009

$121.50 $100 c/u

090317

Juez Mixto de Primera Instancia Alvaro Obregón # 11 interior 11 altos centro Cihuatlán, Jalisco CP.48970 Q11722.16 Q444/17	Se le remite copia certificada de la queja
Agente del Ministerio Público Alvaro Obregón # 11 altos centro Cihuatlán, Jalisco CP.48970 Q11722/16 Q443/17	Se le remite copia certificada de la queja
Pfra. Antonia Pinzón Chávez Directora del Jardín de Niños "Rubén Villaseñor Bordes" Abasolo # 258. Col. Arquitos C.P.48900 Q12239/16/III Of. 395/17	Se le remite copia certificada del desistimiento de la quejosa
Lic. Vicente Vargas López Director de Control y Seguimiento de la Dirección General de Contraloría de la SEJ Prol. Alcalde 1351, Torre Educación 8° Piso Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco CP. 44270 Q12303/16 Of. 426.17	Se le remite copia certificada de la queja

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31600019

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 8/03/17

Autlán de Navarro, Jalisco, marzo 10 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"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Contabilidad
alsv

31600011

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**	**031 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/114, 144, 143, 142, 136, 162, 163, 182, 179, 180, 181, 176, 177, 173, 174, 178, 175/2017/III.	
	17 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-09, 010 Y 011)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 29-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 29-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Autoservicio sur de la Costa Alegre SA CV	2612	Gasolina	575.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	955.00	1,530.00	1,530.00
				T O T A L	**1,530.00**

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 21 de marzo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
103589	2612	Gasolinera Autlán SA			Gasolina		460
		de CV.					
104899	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		495
		CV.					
29880	2612	Auto Servicio Sur de la			Gasolina		575
		Costa Alegre SA de CV					
							1,530.00

ELABORÓ _____
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo. _____
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó: _____
EVA SÁNCHEZ

Autorizó _____
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

1:41pm
27-Mzo-2017
Sara Calderón
Contabilidad

RECIBIDO
29 MAR. 2017
CONTABILIDAD

11428

3160013

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 09 Autlán**

31600013

INICIO DEL PERIODO: 20-feb-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 20-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 28-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARAGGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/114/17/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR ( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	101,545
Kilometraje final	101,774
Kilómetros recorridos	229

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 (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 460.00
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

31600014

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/114/17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2017

Lic. German A. Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"
Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 20 de febrero del año en curso, a las 08:00 horas se trasladen a Cuautitlán, a la comunidad indígena de Ayotitlán, a fin de asistir a la reunión del Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recib.
17/02/17
Dulce

Recib.
17/02/17
14:50
Charly R.
Contabilidad.

RECIBIDO
17 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recurso humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/GCC/crrv*

31600015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/febrero/2017 **Hora de Salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 20/febrero/2017 **Hora de Regreso:** 17:05
KM Inicial: 101545
KM Final: 101774

Destino(s): Cuautitlán, Tiroma, y Loma Colorada.

Oficio de Comisión: C/ 114 /17/III.

Empleados que participaron en la comisión: Abogados Germán Cuevas Curiel, visitador y licenciada Doris Ariana Salaiza García, secretaria "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

Participación en el Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán

Actividades Realizadas:

Se orientó jurídicamente a los integrantes del consejo y se entrevistó a la esposa del líder Nahua, Miguel Monroy Gerardo.

Resultados Obtenidos:

Se dio cumplimiento a la agenda.

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $460.00 **Otros $**

Hospedaje: $ **Alimentos: $** **Total de Gasto:** $460.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 27 de febrero de 2017

Abog. Germán Armando Cuevas Curiel

Aut - Cuat 77 (x) 2 (+) 70 (÷) 2 (x) 16.53 (=) x 464

31600016

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 - 103589

Folio fiscal
FB24BFB2-A759-4055-871E-CDF5DD7D0D1E

Fecha emisión
2017-02-20T09:52:03

Fecha certificación
2017-02-20T09:52:10

No. Certificado Digital
00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT
00001000000301751173

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 99586
COMISION ESTAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, --------, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
28.083000	Litros	32011	MAGNA	$14.173103	$398.02
				SUBTOTAL	$398.02
				IVA a 16%	$61.98
				TOTAL	$460.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS SESENTA 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|FB24BFB2-A759-4055-871E-CDF5DD7D0D1E|2017-02-20T09:52:10|ee+nr6uslj2Gn+Znr9t0ercNiXzUqvQNtEW4oGJnYybOQ
sV6jiRDexdEqDhYgymcpo80APMVjwEsMpFQeKytouVVPKszprazUzJ9SNc1rJ6Gqw2gzUKgotn5hMCz1xGDNGiEu72WZIxGO8iXIeby
gRW3MtnG26SOatoqyydp844dC6QPJaHfIyLBAP32xfshY62GhpNOBkwvvy/9z8HcAU79AZUwyObRgQ0SUbIIeXqLQLJlHEpZByobxGfXP1Ur
ZLvR2K8Ze2h4iY0HRkqszgvyi3+Ir9/5cSb6I1rG1B2jrfgqD3HZlzyEAKL9oVrDXkT4404aRwExeC0tA==|00001000000301751173||

Sello digital

ee+nr6uslj2Gn+Znr9t0ercNiXzUqvQNtEW4oGJnYybOQsV6jiRDexdEqDhYgymcpo80APMVjw
EsMpFQeKytouVVPKszprazUzJ9SNc1rJ6Gqw2gzUKgotn5hMCz1xGDNGiEu72WZIxGO8iXIeby
r3HR/gRW3MtnG26SOatoqyydp844dC6QPJaHfIyLBAP32xfshY62GhpNOBkwvvy/9z8HcAU79A
ZUwyObRgQ0SUbIIeXqLQLJlHEpZByobxGfXP1UrZLvR2K8Ze2h4iY0HRkqszgvyi3+Ir9/5cSb
6I1rG1B2jrfgqD3HZlzyEAKL9oVrDXkT4404aRwExeC0tA==

Sello digital del SAT

PEkEmwAIJLLhVeDBsLP9cfSf1FKZDT/UTmKhIm1K4E54hApWyvVsrwvy8DGjz310NSGv6oZXK1
6QcLv6TxyezjdbqBgZQ3J1lc+6teausRRf/xwAP8+1soipqCIDg8z/J6eUJh9jKyUeHXgVO6eP
Gr48j/47r7zDCzKjLStZfac=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

31600017

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAHUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Fecha de Salida: 20/02/2017 08:00

Fecha de Regreso: 20/02/2017 17:05

Oficio de comisión: 114/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN.

Actividades realizadas

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN. SE ORIENTO JURIDICAMENTE A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO Y SE ENTREVISTO A LA ESPOSA DEL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY GERARDO

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 460.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 460.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Marzo de 2017

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 010 Autlán 31600013

INICIO DEL PERIODO 07-mar-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-mar-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 28-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 4

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/144, 143,142, 136, 162/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	X-TRAIL		JHJ 4512

8 km/hr

Kilometraje inicial	108,341
Kilometraje final	108,593
Kilómetros recorridos	252

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 OCHUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600019

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/144/17/III
Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo 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 marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico, con respecto a la causa judicial 32/2017. De igual forma ha sido comisionada para asistir a la audiencia como asesor jurídico en la fecha antes señalada con respecto a la causa judicial 33/17. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo. Sin necesidad de regresar a checar a la Oficina Regional de Autlán, Jalisco, por tratarse de una diligencia continuada hasta el día 9 de marzo del presente año.

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

DASG/cmv*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600020

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/143/17/III
Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo 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 marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico, con respecto a la causa judicial 34/2017. De igual forma ha sido comisionada para asistir a la audiencia como asesor jurídico en la fecha antes señalada con respecto a la causa judicial 43/17. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo. Sin necesidad de regresar a checar a la Oficina Regional de Autlán, Jalisco, por tratarse de una diligencia continuada hasta el día 9 de marzo del presente año.

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 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
DASG/errv*

31600021

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/142/17/III

Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo 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 9 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico, con respecto a la causa judicial 26/2017. De igual forma ha sido comisionada para asistir a la audiencia como asesor jurídico en la fecha antes señalada con respecto a la causa judicial 30/17. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo. Sin necesidad de regresar a checar a la Oficina Regional de Autlán, Jalisco, por solicitar el día viernes a cuenta de vacaciones y permanecer de guardia el fin de semana en dicho Juzgado de Oralidad.

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

DASG/ertv*

31600022

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/136/17/III

Guadalajara, Jalisco, 1 de marzo 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 9 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Doceavo Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 62/2016. 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.

RECIBIDO
02 MAR. 2017

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

ESM/DASG/erv*

31600023

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/162/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de marzo 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 10 de marzo 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 Carpeta de Investigación 92/2017, 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

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c c.p. Contabilidad
DASG/ferry

31600024

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida**: 07/03/2017 **Hora de salida**: 07:30 am
Fecha de Regreso: 11/03/2017 **Hora de regreso**: 10:00 hrs.
KM inicial: 108341
KM final: 108593

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/144/17/III, C/143/17/III, C/142/17/III, C/136/17/III y C/162/17/III

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 las víctimas

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 11 de marzo del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

AA-Chuat 94 (x) 2 (+) 60 (÷) 8 (x) 16.39 (=) + $508

31600025

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 - 104899

Folio fiscal
4267E643-3518-49AC-9EC8-3A3DAE9C0E0C

Fecha emisión
2017-03-07T07:20:49

Fecha certificación
2017-03-07T07:21:04

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000301751173

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 99586
COMISION ESTAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, --------, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
30.349000	Litros	32011	MAGNA	$14.112759	$428.31
				SUBTOTAL	$428.31
				IVA a 16%	$66.69
				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|4267E643-3518-49AC-9EC8-3A3DAE9C0E0C|2017-03-07T07:21:04|bExRGlDv2PbPlJiTuHWcWW7U9h/wlpiNPFuDYgI1P+Af8+uteO0KGOZF8hJRP/DXa/Q14voAVTSfHYToF6QNNCr8t1BV1sBv3IwlRbR0r4UBsp5K5ar3zCmOPwNT2jc6pPIZ8UpF/7RqshHOuW6C7pgb8X4K/6BvLcTZBPvnjmKUWkF26HmBO6HZjetbspu/lJQCVXlBS7/ZLe1Ts+RDucOREmWNpYTztYsdf4UlaEd404cvZXKoPjOkYWjR/CyWJmX1Fj/HUbda2ZOZOZnXHBGuhej+Um0tp4RCQ2wiGflXJADkuPq6xO+ECmDx5QdWYU74ksv4747lIBoe6VfdlA==|00001000000301751173||

Sello digital

bExRGlDv2PbPlJiTuHWcWW7U9h/wlpiNPFuDYgI1P+Af8+uteO0KGOZF8hJRP/DXa/Q14voAVTSfHYToF6QNNCr8t1BV1sBv3IwlRbR0r4UBsp5K5ar3zCmOPwNT2jc6pPIZ8UpF/7RqshHOuW6C7pgb8X4K/6BvLcTZBPvnjmKUWkF26HmBO6HZjetbspu/lJQCVXlBS7/ZLe1Ts+RDucOREmWNpYTztYsdf4UlaEd404cvZXKoPjOkYWjR/CyWJmX1Fj/HUbda2ZOZOZnXHBGuhej+Um0tp4RCQ2wiGflXJADkuPq6xO+ECmDx5QdWYU74ksv4747lIBoe6VfdlA==

Sello digital del SAT

Qk84FJxwFkz/eI+pSGfaQx911PDAYscw8dCmKlAU9pbtIA6KRcBg+B+kL/V2zPwLKcd4ICYmbyvlkDpRWyBtQ0s+zrYYNiPfsTtSmINWn8xrfZSYeCsOlzdgXcagQbZ1c/u2yn19k+Sift7fXqOHs+l/gKXfKi7gRSG2j3mha3Q=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

31600026

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): CIHUATLAN.

Fecha de Salida: 07/03/2017 07:30

Fecha de Regreso: 10/03/2017 10:30

Oficio de comisión: 144, 143, 142, 136,1

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO D)

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 29 de Marzo de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

SECRETARIO D

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 - 011 Autlán**

31600027

INICIO DEL PERIODO 13-mar-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-mar-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 28-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 6

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/163, 182, 179, 180, 181, 176, 177, 173, 174, 178, 175/2017/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	X-TRAIL		JHJ 4512

8 km/hr

Kilometraje inicial	108,593
Kilometraje final	108,881
Kilómetros recorridos	288

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					575.00			575.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	575.00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 575.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 575.00
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

31600028

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/163/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de marzo 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 13 de marzo 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 Carpeta de Investigación 32/20.., misma que se llevara a cabo en la Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del .. Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado me ..ante el oficio respectivo.

.. 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
DASG/cruv*

31600029

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/182/2017/III

Guadalajara, Jalisco. 9 de marzo 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 14 de marzo 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 41/2017, Carpeta de Investigación 14/2017, 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

13 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

13 MAR. 2017

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
DASG/ero*

31600930

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/179/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo de 2017

Lic. Doris Ariana Salaíza 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 15 de marzo 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 08:30 horas, con respecto a la Causa Judicial 26/2017, Carpeta de Investigación 385/2017, 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
14:20
13 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
13 MAR. 2017

RECIBIDO
13 MAR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
DASG/ctrv*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600031

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/180/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo 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 15 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Causa Judicial 29/2017, Carpeta de Investigación 160/2017, 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

RECURSOS HUMANOS

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
DASG/erry*

31600032

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/181/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo 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 15 de marzo 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 15:00 horas, con respecto a la Causa Judicial 31/2017, Carpeta de Investigación 93/2017, 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
13 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
DASG/erre*

31600033

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/176/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo 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 16 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Causa Judicial 27/2017, Carpeta de Investigación 298/2017, 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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
DASG/ervr*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600034

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/177/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo 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 16 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 13:00 horas, con respecto a la Causa Judicial 28/2017, Carpeta de Investigación 475/2017, 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

13:45 hrs

14 MAR 2017

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
DAS/fer

31600035

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/173/2017/III

Guadalajara, Jalisco. 9 de marzo 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 17 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 13:30 horas, con respecto a la Causa Judicial 35/2017, Carpeta de Investigación 532/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativo
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
DAS/Gerv

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600036

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/174/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo 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 17 de marzo 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 15:00 horas, con respecto a la Causa Judicial 44/2017, Carpeta de Investigación 161/2017, 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
14 MAR. 2017
c.c.p. Unidad Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
c.c.p. Archivo
RECURSOS HUMANOS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600037

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/178/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo 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 17 de marzo 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 horas, con respecto a la Causa Judicial 21/2017. Carpeta de Investigación 46/2017, 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

14 Mar. 2017

DERECHOS HUMANOS

14 MAR. 2017

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
DAS/dcrv*

31600038

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/175/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo 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 21 de marzo 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 14:00 horas, con respecto a la Causa Judicial 39/2017, Carpeta de Investigación 546/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
DASG/ferre*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31600039

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 13/03/2017 **Hora de salida:** 07:30 am
Fecha de Regreso: 18/03/2017 **Hora de regreso:** 11:00 hrs.
KM inicial: 108593
KM final: 108881

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/163/17/III, C/182/17/III, C/179/17/III, C/180/17/III, C/181/17/III, C/176/17/III, C/177/17/III, C/173/17/III, C/174/17/III y C/175/17/III

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 las víctimas

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)
Casetas: $ **Gasolina** $ 575.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $575.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 18 de marzo del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At - Cihuat 94 (x) 2 (+) 90 (÷) 8 (x) 16.39 (=) x 570/2

PEMEX

PEMEX Qualli

AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA DE CV 31600040

E10810 / RFC ASS091119421
CARR. CIHUATLAN-MELAQUE KM 14.30, No. S/N
LOS AGUACATES
CIHUATLAN, JALISCO
C.P. 48990, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000114930

FACTURA No.	**B 29880**
FOLIO FISCAL	**dbc49cbc-441b-415f-92a4-fa763f1a401a**
LUGAR DE EXPEDICION	**CIHUATLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-03-17 **HORA:** 11:45:48 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 100570

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 45060

Cantidad	Unidad de medida		Descripción	Precio Unitario	Importe
36.3010	LTS	32011	MAGNA	$13.705917	$497.53

Factura s/nota(s) : 1140203-0, 1140207-0, 1136586-0

Sello Digital del CFDI:

GiahgkR4a6OMpm2J0Ml0jvWFCGFiVXvV6UD4uZAoGzPj+FF4lpRR8gwOzpmnPhNzyk+3yyENV6mG5JltCTsJpnZLKGX4zd6vkFM+2WMANNzZ4MKKHlra9+xHp0Zjzu+xAtpgLv3EWcvwoGzO/Tvl9xklxaJGLrm73F/DK2wwjSviXjkb/5/Oupv0Q5ToNLsVslnJLby4ZCFkOtq3UNokO7M+TjplhqOtV0cQsOKJBuG230TGYTZY30nT6qda98lQbNM7jxZnkTD6Ccv21JRwzxS6leWqCXBDswHCjqa6HkunOWplN1Br1jevTWty4Kon9lVsP49sOv1gScwL+/Ojxg==

Sello del SAT:

BoS5lGSdvldU4q8VQvk8l/WVfk9lMNmLfKmNGufvmQGXyRNEWK0oyLeauNXpXA/KHWPhDe5iaW5cMtw4+lFxQB2wyOjzOua1lH0cNA0YpsKDTJnSOFlCrFGiJHU/raGCZDr/VK4AvMDuqgQnmdrl6M0ET4ofz1w10vCZ8Tz6nAY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|dbc49cbc-441b-415f-92a4-fa763f1a401a|2017-03-17T11:45:50|GiahgkR4a6OMpm2J0Ml0jvWFCGFiVXvV6UD4uZAoGzPj+FF4lpRR8gwOzpmnPhNzyk+3yyENV6mG5JltCTsJpnZLKGX4zd6vkFM+2WMANNzZ4MKKHlra9+xHp0Zjzu+xAtpgLv3EWcvwoGzO/Tvl9xklxaJGLrm73F/DK2wwjSviXjkb/5/Oupv0Q5ToNLsVslnJLby4ZCFkOtq3UNokO7M+TjplhqOtV0cQsOKJBuG230TGYTZY30nT6qda98lQbNM7jxZnkTD6Ccv21JRwzxS6leWqCXBDswHCjqa6HkunOWplN1Br1jevTWty4Kon9lVsP49sOv1gScwL+/Ojxg==|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01:Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$497.53
I.V.A. 16.00%	$77.47
TOTAL	$575.00

31600041

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/03/2017 07:30

Fecha de Regreso: 21/03/2017 11:00

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 163,182,179,181,176,

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO D)

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** $ 575.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 575.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Marzo de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
SECRETARIO D

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

31600042

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00528 Del 31/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 10:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlan renta del 16 de marzo al 15 de abril. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 218

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 marzo al 15 de abril.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.55	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 218
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$3,728.55		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 218
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

31600043

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:25 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	72
Nombre del Beneficiario	Francisco Munguia Garcia
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370062783501544
RFC Beneficiario	MUGF510306UW5
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$3,407.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	209
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP420170331043636 2668
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:24:24 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:24:56 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

163/430

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31600044

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**209**
DATOS DE 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	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 MARZO AL 15 ABRIL 2017 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 289	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

31600945

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 332 /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 marzo al 15 de abril de 2017

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 21 de marzo de 2017

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto A

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

c.c.p Coordinador Administrativo.

31600946

Folio Fiscal
233587D3-0B4C-11E7-AC4F-00155D014007
Recibo de Arrendamiento Número
289
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2017-03-17T13:58:49

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-03-17T13:58:49	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco. Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Marzo/2017 al 15/Abril/2017	3,214.26	3,214.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXN
IVA 16.00%	514.28 MXN
ISR	321.43 MXN
Total	3,407.12 MXN

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|233587D3-0B4C-11E7-AC4F-00155D014007|2017-03-17T13:58:49|FfFlplABPYF0xQ6TpVA+z5A6UtnF
cnNVu95c6+XwhfETPK9zhl5RECzl6Vm11qXghXmgEGJIRH8oZOBC4Nu5ekZtijMEKmD/Ndz746mz0tvzGQH6ywXftk
llvl1t3SqZE/k3e8cEbZpTnWEjv018qszTdV3/jr1AGLb+XRVpfMI=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

FfFlplABPYF0xQ6TpVA+z5A6UtnFcnNVu95c6+XwhfETPK9zhl5RECzl6Vm11qXghXmgEGJIRH8oZOBC4Nu5ekZtij
MEKmD/Ndz746mz0tvzGQH6ywXftkllvl1t3SqZE/k3e8cEbZpTnWEjv018qszTdV3/jr1AGLb+XRVpfMI=

Sello digital del SAT

OvCavVedujmlQRczpxXnj9FoadJj6InSZRhtiCj2Uv6r57ze6+KFh7TQ0pLydnwCqjXkfNdbN29f0fm1hrrDJh9Sa5
1SvtapSPlrALfLKg61NqokXe4Kjqj3kAjhqpoFtslR26IJZmSILGXv1BvYpaBQ6E5+f5e8KNzaDBvJdn3r/dXqgM7A
2cC8tosBxb5jOfmJyjS2SUJh9wQsl9d9rjFPKzscwaQqyGF/kUQ5rmcC9En08vU3Dg2eTXa99g6Pak+Bc0wJCr6MDn
glAGDCuqX+1ECh2cPz9Y8xYUgdJjvjN+sOdETplh6wblYOHC/khFecPh/lxUTXCjMKzHokNA==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00529 Del 31/03/2017

Concepto: Aportaciones a Pensiones, segunda quincena de marzo. GP Folio: 173

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: 173
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio: 173
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 173
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 173
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,968.47		GP Folio: 173
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81,482.72		GP Folio: 173
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio: 173
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 173
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,459.56		GP Folio: 173
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$271,014.11		GP Folio: 173
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,100.82		GP Folio: 173
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,254.76		GP Folio: 173
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,760.52		GP Folio: 173
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$68,602.60		GP Folio: 173
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 173
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		GP Folio: 173
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 173
[illegible]8	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio. 173
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 173
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 173
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,968.47	GP Folio: 173
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81,482.72	GP Folio: 173
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 173
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 173
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,459.56	GP Folio 173
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$271,014.11	GP Folio. 173
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,100.82	GP Folio: 173
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$82,254.76	GP Folio: 173
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,760.52	GP Folio: 173
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$68,602.60	GP Folio: 173
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 173
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 173
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$102,251.39		GP Folio: 173
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$596,465.99		GP Folio: 173
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,858,586.87	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,159,869.49		Pago de retenciones 2a. quinc. Marzo
			2,557,304.25	2,557,304.25	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31600048

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 64 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

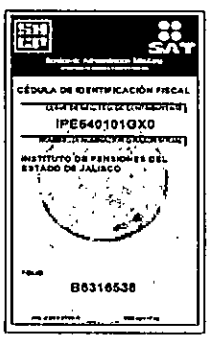
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **31/03/2017**

Aportacion Patronal:	$596,465.99	Préstamo a Corto Plazo:	$428,426.35
Aportación Vivienda:	$102,251.39	Préstamo a Mediano Plazo:	$30,280.74
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$165,824.81
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,513.74
Aportación Afiliado:	$391,963.31	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$128,884.54
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,378.72
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,090,680.69**	**Total Retenciones:**	**$767,906.18**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,858,586.87**

Altas: 0
Registros: 285

Fecha de Pago: 31/03/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

31600049

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	$391,963.31
Abono a PCP	156	$428,426.35
Abono a PMP	13	$30,280.74
Abono a PLMP	40	$128,884.54
Fondo de Garantía PLMP	40	$4,378.72
Abono a PH	52	$165,824.81
Fondo de Garantía PH	52	$9,513.74
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$596,465.99
Aportación para Vivienda		$102,251.39
Total:		**$1,858,586.87**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 5 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,858,586.87**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
6	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,123.34	6,553
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	212.14	1,237
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	172.38	1,006
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	172.38	1,006
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	5,790
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,338
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,442
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	147.90	863
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,519
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,519
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,815
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,519
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	431.78	2,519
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	159.02	928

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
33	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,295
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	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	155.21	905
38	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	147.90	863
39	RAMIREZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	247.26	1,442
40	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	1,016
41	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,828
42	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	3,413
43	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,519
44	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,828
45	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,378
46	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	3,294
47	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,378
	SUBTOTAL	**13,968.47**	**81,482.72**

COMUNICACIÓN SOCIAL

48	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,237
49	ARANA COLDIVAR ARACELI	202.11	1,179
50	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,378
51	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,378
52	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	762
53	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	2,106
54	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,519
55	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	196.63	1,147
56	GARCIA BRISEÑO GERARDO	182.68	1,066
57	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,378
58	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,442
59	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	7,056
60	MAGALLON ROBLES GEORGINA	159.02	928
61	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,442
62	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,442
63	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,295
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	172.38	1,006
65	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,442
	SUBTOTAL	**5,691.76**	**33,201.91**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
69	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
70	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
71	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
72	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,442
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
78	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	716.44	4,179
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	407.63	2,378
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	407.63	2,378
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762

31690058

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,650
104	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	905
105	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	762
106	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,378
107	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,378
108	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	3,294
109	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	3,413
110	GARCIA FLORES IVETTE	202.11	1,179
111	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	159.02	928
112	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,179
113	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,378
114	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,179
115	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	3,294
116	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,442
117	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	3,413
118	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,378
119	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,650
120	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	282.89	1,650
121	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,378
122	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,650
123	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	172.38	1,006
124	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,179
125	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,442
126	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	196.63	1,147
127	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	7,370
128	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,378
129	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,179
130	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	172.38	1,006
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	3,294
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	407.63	2,378
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,179
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	905
135	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	4,179
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	3,294
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	3,294
138	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	564.71	3,294
139	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31600054

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	905
141	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
142	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,650
143	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	762
144	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
145	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
146	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	407.63	2,378
147	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
148	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
149	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
150	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
153	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
154	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
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	395.30	2,306
174	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
175	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	159.02	928
176	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,179

31600055

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,519
178	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	1,016
179	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	1,016
180	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,442
181	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,650
182	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	1,016
183	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	3,413
184	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	165.38	965
185	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	905
186	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	905
187	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	308.76	1,801
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	**46,459.56**	**271,014.11**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	258.56	1,508
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	182.68	1,066
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,338
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
228	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
232	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
233	RAMOS 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	**14,100.82**	**82,254.76**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MARZO 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	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	174.11	1,016
262	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	196.63	1,147
263	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	308.76	1,801
264	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	965
265	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	863
266	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	122.47	714
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	247.26	1,442
277	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,295
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,815
279	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**11,760.39**	**68,602.25**
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 16 AL 31 DE MARZO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

31600958

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	**102,251.39**	**596,465.99**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00530 Del 31/03/2017

31600059

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:07 a.m.
Página: 1

Concepto: rEPOSICION DE CAJA CHICA IAGOS DE mORENO. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 219

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	$420.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$156.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$420.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$156.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 431, Factura: 32726
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 432, Factura: 32906
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$420.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 434, Factura: A0FF95
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 435, Factura: 32995
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 436, Factura: 33035
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 437, Factura: 33502
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 438, Factura: 33525
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 439, Factura: 33563
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 440, Factura: 33649
0030	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$156.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 433, Factura: B5872010
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 431, Factura: 32726
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 432, Factura: 32906
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$420.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 434, Factura: A0FF95
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 435, Factura: 32995
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 436, Factura: 33035
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 437, Factura: 33502
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 438, Factura: 33525
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 439, Factura: 33563
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 440, Factura: 33649
0040	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$156.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 433, Factura: B5872010
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 431, Factura: 32726
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 432, Factura: 32906
0043	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$156.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 433, Factura: B5872010
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$420.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 434, Factura: A0FF95
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 435, Factura: 32995
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 436, Factura: 33035

Elaboró supervisor

31600062

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:29 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	47
Nombre del Beneficiario	Maria Judith Tapia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0176434755
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TANJ760428461
Importe a Transferir	$3,146.02
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	030
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27832
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:28:16 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:28:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

431-440

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

31600063

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**	**030 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/86/17/III, C/105/17/III, C/102/17/III, C/108/17/III, C/111/17/III, C/149/17/III, C/138/17/III, C/150/17/III, C/169/17/III.	
	09 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-08, 09, 10, 11, 12 Y 13)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio norama SA CV	2612	Gasolina	420.02		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	2,570.00	2,990.02	
Red de carreteras de occidente SAB CV	3921	Peajes	156.00	156.00	3,146.02
				T O T A L	**3,146.02**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

GUADALAJARA JALISCO, 15 DE MARZO 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
B5872010	3921	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina regional de Tepatitlán de Morelos	$ 156.00	
32995	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	16.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en el municipio de Ojuelos	$ 300.00	
33502	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 190.00	
33035	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 190.00	
33649	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	12.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 200.00	
49508f	2612	SERVICIO NORAMA S.A. DE C.V.	25.6	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Arandas, Jalisco	$ 420.02	
33563	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31.2	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Teocaltiche y Villa Hidalgo Jalisco	$ 500.00	
33525	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31.2	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 500.00	
32726	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 190.00	
32906	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 500.00	
							$ 3,146.02

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** Lic. José Mavio Ramírez T. **Atorizó:** Mtro. Alfonso Hernández B.

24 MAR. 2017
CONTABILIDAD

2:39pm 22-mar-2017 Sonia Valdivia

12:04

3160006

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 08 LAGOS** 31690965

INICIO DEL PERIODO 09-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/86/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 111,230
Kilometraje final 111,345
Kilómetros recorridos 115

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 num:		
(=) DIFERENCIA.		
A favor del empleado		$ 190.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600966

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/86/17/III

Guadalajara, Jalisco, 7 de febrero 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 9 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 262/2017.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
08/02/17

08 FEB. 2017
CONTABILIDAD
11:26

RECIBIDO
11:40 am
07 FEB. 2017
Dirección Administrativa

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

31600067

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: 9 feb 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 9 feb 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 086/***17/LM/V***

DESTINO (S)

[redacted]n Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notitificaciones a las partes de la queja 262/17
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
[redacted]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)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos SJL 47 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.52 (=) $ 194

31600068

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	:2726	1

Fecha y Hora
2017-02-09 20:00:08

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : a96c21cb-ca9f-47ad-a1cd-1a0e21260cf6
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-02-09T19:50:02

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.812	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.921400	164.44

FOLIOS(4868590 ,4868593 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total	$	164.44
IVA 16 %	$	25.56
Total	$	190.00
Moneda		MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

||1.0|a96c21cb-ca9f-47ad-a1cc-1a0e21260cf6|2017-02-09T19:50:02|DQIBsRk4YvYao6J2vx/ADRCnt7ccNBl9DOKBLLcILUMqWmerYwCKnVu4GYI4Swy9J3lUmW7Gt7EPBwf2fsbCeFLEx5ySnJKzu2sSrYkzsHTHWeiC2qJ1W3yVWWD1PW7otIVzi5o6ZRuqY5d7bsK1sbPLvfVVgIwFESBc33uTdERHXG9+d3HYRzoRIu40t7yF1GdsbBYBlLHVa8+7AMjqmeec1ufeBOLShoLUSAwCbfgrOrQv6BJlqgY1zwbCINgjx4VRaM3pjqe9RkYF5TVDHuO1SN6BQqIeXPuFrpZ8/rIteHtMBduGuQgRt+91bpgIzHlLaf0CC4i+LVgwL+gAA==|00001000000301634628

Sello digital del Emisor:

DQIBsRk4YvYao6J2vx/ADRCnt7ccNBl9DOKBLLcILUMqWmerYwCKnVu4GYI4Swy9J3lUmW7Gt7EPBwf2fsbCeFLEx5ySnJKzu2sSrYkzsHTHWeiC2qJ1W3yVWWD1PW7otIVzi5o6ZRuqY5d7bsK1sbPLvfVVgIwFESBc33uTdERHXG9+d3HYRzoRIgAmt7 ...

Sello digital del SAT:

iIxfbiV2+k/b/RKnZ8V5ldJyePGJ6QcFtB6FgG+uwfcLyJcQs4I0Vf/cBIac+fxVRCRHZO1j3rL4ERvpiu2l8XsLajetPra7pbURFZgWn14+wJAUSn238RciXYoz3SfHIOoKVBSn0rFpsJ+sZIfOyHrLO5qWKg4apbnC953tSnY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600469

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/02/2017 10:00

Fecha de Regreso: 09/02/2017 15:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Oficio de comisión: 86/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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 21 de Marzo 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- 009 LAGOS** 31600070

INICIO DEL PERIODO 17-feb-17

AREA: TERCER VISITADURÍA
FIN DEL PERIODO 17-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO
FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : TEPATITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/105/17/III
DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
OFICIAL (X) TIIDA 2012 JJS 6012
PARTICULAR ( )

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 111,670
Kilometraje final 111,950
Kilómetros recorridos 280

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00			500.00
Estacionamiento					156.00			156.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	656.00	-	-	656.00

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		$ 656.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 656.00
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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600071

Lugo.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/105/17/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de febrero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 17 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de 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.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:50
15 FEB. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
13:46
15 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

31600072

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 17 FEB 2017 HORA DE SALIDA: 08:00

FECHA DE REGRESO: 17 FEB 2017 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 105/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.

Realizar acuerdos en los expedientes 8304/2016, 8344/2016, 6405/2016 y 13481/2016.

Auxiliar en la integración total de los expedientes.

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: 156.00 Gasolina ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 656.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Logos - Tepa 115 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.52 (=) 475^{-}

31600073

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	32906	1
Fecha y Hora		
2017-02-17	18:22:19	

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 : b90c7ff0-4561-4153-b1b7-679671bb3d9d
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-02-17T18:11:40

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.077	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.921400	432.64

FOLIOS(729169 ,4876364 ,)

[redacted]DO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	432.64
IVA 16 %: $	67.36
Total: $	500.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b90c7ff0-4561-4153-b1b7-679671bb3d9d|2017-02-17T18:11:40|Z54FJBxIEPxcVKdZ//LSIzphADSAneELSQ7RBU3QPBJoZFaWBUruLiKS63ovQwXr562WESvFWVH4TsVmhATxJhsdKhGFaCjbh+uV3QAXiy00pxyK6d/u+OBF77FIR1fTQxekuhcuihUO9axzy0e0O
R7Ir8VqTjERs+OlpkhbXwJvswVzP+e9HSbJxfBBZPRTtMUV7M4y47L+nfRdkSnltUA0PYRkNa3srvGyyQ81XWBxbLfYt5+tUxJsTGdpAAK062ndaBWDyVIKbrREqlDZYqZX5s9Ptetc6Luu9M3/SpE/dN0fy6EvsuAid32n6pXv4+nKAuXy38t8lt764AcaCw==|00001000000301634628
4628||

Sello digital del Emisor:

Z54FJBxIEPxcVKdZ//LSIzphADSAneELSQ7RBU3QPBJoZFaWBUruLiKS63ovQwXr562WESvFWVH4TsVmhATxJhsdKhGFaCjbh+uV3QAXiy00pxyK6d/u+OBF77FIR1fTQxekuhcuihUO9axzy0e0OR7Ir8VqTjERs+OlpkhbXwJvswVzP+e9HSbJxfBBZPRTtMUV7M4y47L+nfRdkSnltUA0PY

Sello digital del SAT:

Qpc2uOp3919p/U3iePkh9EipjfGGIqKK/geh3KYB3TgqqXaRwCcAMEeNU6rwlbnNvbWL6NqPFKyC9Fe6OloQW2BZQKG1vHgQoOHVlgHF7m1oNeHgk6QnkXaYjHigsq/ZiwFFejrTf5Pc2HSeUmhN2Tqh1uYm/TgLoCFaUO2ZBO=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADA

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600074

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, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B5872010
FECHA
21/02/2017 09:23:56

ESTABLECIMIENTO: NA

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** , JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO (CALLE) 1616 (NUM. EXTERIOR) (NUM. INTERIOR)

AMERICANA (COLONIA) GUADALAJARA (MUNICIPIO / DELEGACIÓN) JALISCO (ESTADO / PAÍS) MÉXICO 44160 (CÓDIGO POSTAL)

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017061000255669790029801097CFBF3 FECHA: 17/02/2017 HORA: 13:28:55 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	16.00 %		134.48	134.48

MÉTODO DE PAGO:	01 EFECTIVO	**SUBTOTAL** **134.48**
		IVA 16% 21.52
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	**TOTAL** **156.00**
IMPORTE CON LETRA:	*** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***	**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000305747164

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
865DFD72-798B-446F-AFC0-F29AC56B787C	00001000000404594081	21/02/2017 09:23:55

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|865DFD72-798B-446F-AFC0-F29AC56B787C|2017-02-21T09:23:55|aJ7hpqGgIp7e9I2aiea7nv0M0UnXIMapp3dJmXzYfcXhluav04TmtLwfCYxUekrocGLiVnBmTGBe7f2PTFHgG2zpwQUgAgiASZqgOpgyt10gS2Ky8fasm4VL5EH6HiT4GNUI3OrpF402FaXOgYsHGfMYqZj7WVW+5mo/igXhYvY=|00001000000404594081||

Sello Digital

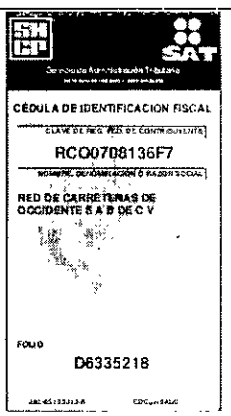
aJ7hpqGgIp7e9I2aiea7nv0M0UnXIMapp3dJmXzYfcXhluav04TmtLwfCYxUekrocGLiVnBmTGBe7f2PTFHgG2zpwQUgAgiASZqgOpgyt10gS2Ky8fasm4VL5EH6HiT4GNUI3OrpF402FaXOgYsHGfMYqZj7WVW+5mo/igXhYvY=

Sello Digital del SAT

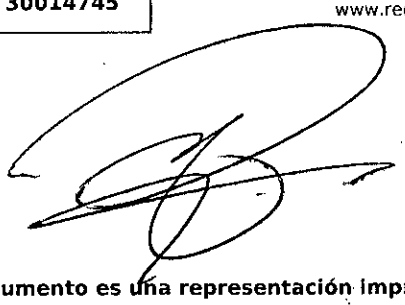
OCKUeKYwsrs2tXySxn4wVg719sZ4tMXuWBpvodvg7aNACgseAnP1vrPpAv4+p66+Oa/R5dSLpmKsfL+vuND9RrNwot2Io6tNX2/bkETisbQg037n2YO93rC2vwwOsR7Zsa6hHg1emII0HMVxMvEvPT9fMJGFL7z7DNTedCcKjOKu8P9+zWgTIIXKaaOLWidsPVRZRBoPrw+0QBFZC4783ght2JWwzHZa0pXqgNIZeoTPD/St/1kdg04xI7kITW5ShygwkxNpDnV+PwYfd6ojMaC8Zawl2U+/D4Blki+raLF6xJtLHPAS8AMK2uhw4RHMjRyhOxmSahFkpJ2e54nxUg==

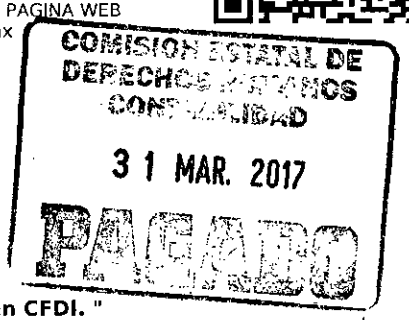
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana (33) 30014745

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx









" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

31600075

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 17/02/2017 08:00

Fecha de Regreso: 17/02/2017 20:00

Destino(s): TEPATITLAN DE MORELOS

Oficio de comisión: 105/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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. .

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 656.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 656.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo 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 31600076
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 010 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 20-feb-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 22-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : ARANDAS, OJUELOS, ENCARNACIÓN DE DIAZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/102, 108 Y111/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 3

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 20	día 21	día 22
Kilometraje inicial	111,980	112,360	112,590
Kilometraje final	112,320	112,540	112,700
Kilómetros recorridos	340	180	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	420.02	300.00	190.00					910.02
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	420.02	300.00	190.00	-	-	-	-	910.02

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACION	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 910.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 910.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600077

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

L. M.

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/102/17/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de febrero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 20 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Arandas, para asistir a reunión de trabajo con el presidente municipal, a fin de tratar temas relacionados con la dilación en la entrega de informes por parte de autoridades municipales, en relación de la queja 11841/2016.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:35 hrs
16 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Recibí:
16/02/17
13:40 hrs
Charly R.

Recibí
16/02/17

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 31600078

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 20 FEB 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 20 FEB 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 102/***17/LM/V***

DESTINO (S)

[redacted]randas, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 11841/16

Reunión de trabajo con el Presidente Municipal.

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

[redacted]cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 420.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 420.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos- Arand 101 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.52 (=) $ 414.-

31600079

Factura: 49508 F

PEMEX Qualli

No. Cliente: 6455

Folio fiscal:
DCA3F4F2-AFCF-4C12-980D-8ED4FFA0FF95

No de serie del Certificado del SAT:
00001000000404594081

Fecha y hora de certificacion:
20/02/2017 02:39:09 p. m.

CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404150284

Num Cta:

SERVICIO NORAMA SA. DE C.V.
RFC: SNO971210GD6
KM. 2.5 CARRE. ARANDAS
TEPATITLAN
ARANDAS
JALISCO

CLAVE SIIC: 0000110921 ES: 6801

CP: 47180 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION TAR:
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Forma de Pago: 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FACTURA EMITIDA EN: ARANDAS JALISCO

Receptor RFC: CED930224MP7 **Lugar y Fecha de Elaboracion:** ARANDAS , JALISCO 2017-02-20T14:38:50
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Ciudad:** GUADALAJARA JAL

Domicilio: PEDRO MORENO 1616. Colonia: AMERICANA CP 44160

CANTIDAD	UNIDAD	DECRIPCION		PRECIO UNIT.	IMPORTE
25.642247	Litros	32011	Magna	$14.171	$363.39

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 02/100

SUBTOTAL:	$363.39
IVA 16% :	$56.63
IEPS:	
TOTAL:	$420.02

Sello Digital CFDI:
k4GpH/qJh9vOv82vfbTiaFhMbEKjpmHJy7s+10k4EQS8la6UcD9Cay8/lGbZAUwU
iwxZHyQ2nrzqpw5YHqbm1B7Gs4DmQAicpUPZ/gk6N1pZ8lCRTko3lydW/TjojuX
ONwkCz0u1/gl3u2/rSqnOlAarXc+EgSGXicvp7SWbW6fqNPmrLrW7c6xzXFX3nk
dyzM7bTnGfYEv6rOqy5p28eEl6ZFTZZcxWxa4jYBJ/brBtj8VHNvNWEx+KRD5G
z3mUJOFfsskntwZ0lznRQruO6wzldo70NcmBmBhcnKKp6u2a2csFmKRcyBfNRR9
lC/yN6WA9+qt8dLaPHdMXA7jkw==

Sello del SAT:
LZZZiJFpuLD8wkBE8A0wQtiJ04u48ARECTfSiiE6n5nU6cAQAtlBPk3/7DxiYBWe70cPcpz67Gn9ADjEb5+SEICwKyp1xr3nnlc8Ks0hhsj9sNkve3/FosSy0NriOXKvfocLvTn9FWkqmw2VNJ+bZS/JicuiG16yDl+184UcMki8PgHxN7Uyn7jDqw99gRhjoHEixL7RSc7uolPiyV15GPx4pJfclJQaFyJPryNQUXDklmmiFyx46P8XZzxJFrMEaldmT5qVxtaf+QgAMhDJQIE=Ks7ZCxgBQuI2qwrh7J3xnzMUMqGfCAIVM42LMxSclAtGZ1zlb7UbcbpgmShGg==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|DCA3F4F2-AFCF-4C12-980D-8ED4FFA0FF95|2017-02-20T14:39:09|k4GpH/qJh9vOv82vfbTiaFhMbEKjpmHJy7s+10k4EQS8la6UcD9Cay8/lGbZAUwUiwxZHyQ2nrzqpw5YHqbm1B7Gs4DmQAicpUPZ/gk6N1pZ8lCRTko3lydW/TjojuXONwkCz0u1/gl3u2/rSqnOlAarXc+EgSGXicvp7SWbW6fqNPmrLrW7c6xzXFX3nkdyzM7bTnGfYEv6rOqy5p28eEl6ZFTZZcxWxa4jYBJ/brBtj8VHNvNWEx+KRD5Gz3mUJOFfsskntwZ0lznRQruO6wzldo70NcmBmBhcnKKp6u2a2csFmKRcyBfNRR9lC/yN6WA9+qt8dLaPHdMXA7jkw==|00001000000404594081||

Amparado por los recibos: 2239307

I. fectos fiscales al cobro

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

L M 31600030

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/108/17/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 21 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Ojuelos, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 11469/16.

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

Recibí
16/02/17
13:40hs
Chantal R.

Recibí
16/02/17
09:39

13:35
16 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

31600081

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: 21 FEB 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 21 FEB 17 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 108/***17/LM/V***

DESTINO (S)

uelos de Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 11469/16
Notificaciones de la queja 11421/16
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
ercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 300.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 300.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Logos- Objobs 71(X)2(÷)8(X)16.52(=) $ 293

31600082

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	33995	1

Fecha y Hora
2017-02-21 12:51:28

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP. 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED93022HMP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : c8acf474-9e88-46e5-bd3b-4ed489948264
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-02-21T12:49:59

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
16.800	32012	GASOLINA PREMIUM 32012	LT	IVA 16.00	15.460000	259.74

FOLIOS(734402 ,4877056 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	259.74
IVA 16 % $	40.26
Total $	300.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c8acf474-9e88-46e5-bd3b-4ed489948264|2017-02-21T12:49:59|endymocCoYC6WpxRIGiceAfXaZt3g02SUFVLAji/dSOWr7jTRO/XSzoWlH023EPmqOcySWVayLXrU/Z0ZclcUHDJ2ojfr2prpMo8aCkB8f/JSLxw25XxaoAwCuPyYcCVK985zUkfT9sHGHyaRN/Io
IfnAiZacBpXXOE5vrGIls1PijSYNyLftjCI66R8FLT2veed7fg2Pp7HlvUoZ/+PKFoF7JrV+Qw64iFvTaX+52fI7qyqOFDgAztce/FwSgjnxBSpuGI3VFup9cYYIOrJVCLuHdcPmv9CNw9kubusRDYTKCPIvSAIhusBcfYm7qCvgPYnx0/ErOOjAxBm/MoBAA==|00001000000301634628

Sello digital del Emisor:

ebnymocCoYC6WpxRIGiceAfXaZt3g02SUFVLAji/dSOWr7jTRO/XSzoWlH023EPmqOcySWVayLXrU/Z0ZclcUHDJ2ojfr2prpMo8aCkB8f/JSLxw25XxaoAwCuPyYcCVK985zUkfT9sHGHyaRN/IoIfnAiZacBpXXOE5vrGIls1PijSYNyLftjCI66R8FLT2veed7fg2Pp7HlvUoZ/+PKFoF7

Sello digital del SAT:

i2DPSzebwsfaYD8OOxIDuSw6THBISv6AMOSEVMMBAaGOf+dLcioK6+9H4fdcGAof6IaUr03yiv+3OEf+U34pyAgvrwiRRgdA6NuToqeeR0r8bw1z3sGOZnI8Fg88gQT03arodJRXoC/Zv9i5aprHSL7p9p3L8oJsOT4eaDdRog==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600083

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/111/17/III

Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero 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 22 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 363/17.

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

RECCION

21 FEB. 2017

21/02/17

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/erry

31600084

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: 22 FEB 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 22 FEB 17 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 111/***17/LM/V***

DESTINO (S)

carnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 363/17
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
ercamiento 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)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Casos E de D 43(X)2(-)8(X)16.52(=)*178

3160008

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	30035	1

Fecha y Hora
2017-02-22 20:22:15

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 : 614e33f2-f423-4e45-ad86-5515d1cefc06
Certificado SAT : 00001000000301634528
Fecha Hora Certif : 2017-02-22T20:12:31

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.832	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.897200	164.43

FOLIOS(4882552 ,4882554 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total:	$	164.43
IVA 16 %:	$	25.57
Total:	$	190.00
Moneda:		MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|614e33f2-f423-4e45-ad86-5515d1cefc06|2017-02-22T20:12:31|LxT4ArDxpwnvPIKJwFh8sE3xg3DWjWzEAfTv9Yk4+rOrfOr241imNzYXc23tRd1Pozw3DRasPu5ECzDkEdp7a+UTp6sUt7CBcyym1V/8Q3mDiMkFOp0hAZ13L7rHNvAPDJ3Mp4dS387gIv2PEbkThFmyh57pujShx1vipCm7AZvtjLLz4Q+ w7ct1cTrYs 1 1973,bGQnoe4YqjeBZ7FmynS7pujShx1vipCm7AZvtjLLz4Qjw8ZtBcTrYsTcTrYw1Tcw1 1973,bGQnoe4YqjeBZ7 00003616|

462811

Sello digital del Emisor:

LxT4ArDxpwnvPIKJwFh8sE3xg3DWjWzEAfTv9Yk4+rOrfOr241imNzYXc23tRd1Pozw3DRasPu5ECzDkEdp7a+UTp6sUt7CBcyym1V/8Q3mDiMkFOp0hAZ13L7rHNvAPDJ3Mp4dS387gIv2PEbkThFmyh57pujShx1vipCm7AZvtjLLz4Q+ w7ct1cTrYs 1 1973,bGQnoe4YqjeBZ7

Sello digital del SAT:

egut1CuZxb+Cf3HmQS6fNHI3aCxqpF2EvcIt4CUK83zkWfym/vAXevy7YeP/2Q6Hs3AasXmlKABx6pEDgP1zqv74105A063EUCqK5qNXpFv4zWSoQGaC912UNUANlnOLsPbw2RDq1+q44F5ehp1GfU9tRmkGeXCHpbhSN7ktNg=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31600086

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/02/2017 10:00

Fecha de Regreso: 22/02/2017 17:00

Destino(s): ARANDAS, OJUELOS, ENCARNACIÓN DE DIAZ.

Oficio de comisión: 102, 108 Y 111/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 910.02 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 910.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 1 de Marzo 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 31600087
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 011 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO: 07-mar-17
FIN DEL PERIODO: 08-mar-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 23-mar-17
DÍAS DE COMISIÓN: 2

AREA: TERCER VISITADURÍA
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO
COMPROBACIÓN : ENCARNACIÓN DE DIAZ, TEPATITLÁN..
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/149 y 138/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 07	día 08
Kilometraje inicial	113,240	113,410
Kilometraje final	113,360	113,700
Kilómetros recorridos	120	290

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		190.00	500.00					690.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	190.00	500.00	-	-	-	-	690.00

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		$ 690.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 690.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600088

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/149/17/III

Guadalajara, Jalisco, 6 de marzo 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 7 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 363/17.

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

14:45 hrs

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibí
06/03/17

CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 31600089

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 7 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 7 MAR 17 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 149/***17/LM/V***

DESTINO (S)

[redacted]ncarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 363/17

Reunión de trabajo con el Juez Municipal.

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

Investigación de campo de la queja 363/17

RESULTADOS OBTENIDOS

[redacted]vance en el estado procesal de los expedientes.

[redacted]ercamiento 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)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos - E de D 43(X)2(÷)3(+)16.39(=)176

31600090

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S A DE C.V.

Guati

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	33502	1

Fecha y Hora
2017-03-07 18:21:11

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 : d3f1ec99-a45b-4100-b4d7-6f917e6ebd72
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-03-07T18:11:11

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.875	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.845500	164.42

FOLIOS(4896609 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	164.42
IVA 16 %: $	25.58
Total: $	190.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d3f1ec99-a45b-4100-b4d7-6f917e6ebd72|2017-03-07T18:11:11|c14+8//LKTFn4Mzc/syzH5ZN0JHH9m3H1nCwhxhLhtPy6t9wZWHOjRzoQQKRZn1GF2azGuj4zf22+bbm6FCxBu0EmIyD21a/C6+nE1SWV97vfcPhBYjO4AFqcfrLOhfHt2yhr2FO2F4xCppKAqeqCmWG:DJS\yz7Z+5D2DEn6+xD6 3c / 7E+/CL , 3E5 - /* 5y .QtC5W4vSkAhmGS6c/\
vG8O3SHyz7T25OS3C+BnkDGeQghyo32WyPLu9gBK5v3FOMgt4yhVQtSJH49sKAhm6S6c/YmwFRZt4eZ8INDgmzaBgEs3A9hnfEvCYmAw8L1+Ug2s////WQAHvrGvxoPQrZfxjm1p6W7aIKQU3X63Ezx5n1SGWJGF5RR53zhvtx3OCn2n[3H . ,tx) / ' ' 1\ 5C3H03+1R3
4h28||

Sello digital del Emisor:

c14+8//LKTFn4Mzc/syzH5ZN0JHH9m3H1nCwhxhLhtPy6t9wZWHOjRzoQQKRZn1GF2azGuj4zf22+bbm6FCxBu0EmIyD21a/C6+nE1SWV97vfcPhBYjO4AFqcfrLOhfHt2yhr2FO2F4xCppKAqeqCmWG:DJS\yz7Z+5D2DEn6+xD6 3c / 7E+/CL , 3E5 - /* 5y .QtC5W4vSkAhmGS6c/\

Sello digital del SAT:

vI5nBn+6R6H+gUXHG8esHV+1zWH5KAPebhfL53+n6u6qBQ1jjgPa6jQ3BH6IVWDtgsq7UVL+VVygvGI0B8JcrPTjyePLIfvxd8YgdFPjcWHnrrLQpK1w4zQwJGfy+uCgPNFIV+ganfYAlosQAwGJThwG+so2PaqXtqKL2+WbfW1=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600091

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/138/17/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de marzo 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 8 de marzo 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 6405/16, 8344/16, 8304/16, 8345/16, 8503/16 y 13481/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
03 MAR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
03 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
03 MAR. 2017
UNIDAD

c c.p. Dirección administrativa
c.c p. Recursos humanos
c c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES **31600092**

(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: 8 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 8 MAR 2017 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 138/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 8304/2016, 8344/2016, 6405/2016 y 13481/2016.
Auxiliar en la integración total de los expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: Gasolina ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 500.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Gastos - E de D 115 (x) 2 (=) 230 (x) 16.39 (=) 3,771

31600093

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	33525	1

Fecha y Hora
2017-03-08 15:18:53

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 : b69a4e00-1f39-4492-9637-8c9538e6c175
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-03-08T15:08:29

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.250	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.845500	432.67

FOLIOS(4896492 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	432.67
IVA 16.00 $	67.33
Total: $	500.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b69a4e00-1f39-4492-9637-8c9538e6c175|2017-03-08T15:08:29|NaM+Qk18tgPT9EnRZq90ZzA1EI26k/zJNxpXfkQKO1aNtMfiaAGUuCyEycNAA8kK/xXOhKnwSEH6YUQFpYOCciCwsf1R0cHVlNDNbq1Ov2toPzviCo03Rj1JaOS64UEfEY/kGs8dgL+hWuBr1ZarCHtpIPT2/Id/H4HvbCowEGaFa8XhG67CcRqIc1nO4mm3BHc8Tx3/P8/pIHQGTCpYvsd7U+mS7lGAmn8SA7JpHYLHBb/KBxpsmrfrPBuYubyOEKfAEicarVk3PrqF5.M1/kYa++YS/hpZ9izE3oaDlctYK,B4eGILZ+ZvKtC64yQJ5110K4H3 [illegible] 00010000000030163

4628||

Sello digital del Emisor:

NarQKi8tgPT9ZhRZq90ZzA1EI26k/z2NxpXfkQKo1aNtMfiaAGUuCyEycNAA8kC/xXOhKnwSEH6YUQFpYOCciCwsf1R0cHVlNDNbq1Ov2toPzviCo03Rj1JaOS64UEfEY/kGs8dgL+hWuBr1ZarCHtpIPT2/Id/H4HvbCowEGaFa8Xh [illegible]

Sello digital del SAT

+2+6WttbfGiIryrGfUH3Fct8cXI/hiXpTt7Sugjox6vj2AjByb+02PeKf5Scd3iQiYQRLeeg48LfInIEqvHdjJoiFrvrIlsD [illegible] FT8I [illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600094

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ, TEPATITLAN DE MORELOS

Fecha de Salida: 07/03/2017 11:00

Fecha de Regreso: 08/03/2017 18:00

Oficio de comisión: 138 Y 149/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 690.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 690.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo 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- 012 LAGOS** 31600095

INICIO DEL PERIODO 10-mar-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 10-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/150/17/III.

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 113,810
Kilometraje final 114,110
Kilómetros recorridos 300

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 RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600096

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/150/17/III

Guadalajara, Jalisco, 6 de marzo de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 10 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de Tecoaltiche y Villa Hidalgo, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la recomendación 40/2016.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

08/03/17
12:55

RECIBIDO
08 MAR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
8:45 AM
- 8 MAR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
JMRT/erry*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES **31600097**

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 10 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 10 MAR 2017 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 150/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 11421/2016.
Reunión con Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal de Teocaltiche
Notificación de la recomendación 40/2016

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 500.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 500.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Logos - Teoc 98
Teoc - VH 27
VH - Logos 122/247 (÷) 0 (x) 16.39 (=) $ 506

31600098

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	33563	1

Fecha y Hora
2017-03-10 09:11:36

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 : 25235f9d-19a3-48b7-b7aa-57043c9a7310
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Cert. : 2017-03-10T09:12:21

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.232	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.854100	432.69

FOLIOS(758581 ,4899102 ,)

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:		MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|25235f9d-19a3-48b7-b7aa-57043c9a7310|2017-03-10T09:12:21|Y+eNmuK5IdpytqIjt++PwytpKoJaGBvEn8AZl>9IP0wd1Zav2La14440u12nV8bU3Un7SI05iuBUAOKgNs12f2sHRc1zzprOuAbvP+tSCJBWYuUPQzWvWInLBwOatPIPHBOWYhcE9cd6kxqpzeJ.G
+zEG1A9e8I+oro8G/yanIxwF8poHeUtOIAg61acG/pjrRQKHiRS1pL68B>9YSeYjK72kDllNLoGo7o6ESRthRSfJ4vESaAFuSpAs08QfqgyUvcMb8uewp4Ag1sGvOHvwIH/7SUhi1D1zFNARfpwaB1dNbyeT5R7dOSr+QdI3U+O1636bN9wAMPXGUp4w81Hpwa7dh +0100000F3B16:

4628||

Sello digital del Emisor:

YxeNmuK5IdpytqIjt++PwytpKoJaGBvEn8AZlX9IP0wd1Zav2La14440u12nV8bU3Un7SI05iuBUAOKgNs12f2sHRc1zzprOuAbvP+tSCJBWYuUPQzWvWInLBwOatPIPHBOWYhcE9cd6kxqpzeU1O+2tG1A9e8I+oro8G/yanIxwF8poHeUtOIAg61acG'pjRQKHiRS1pL68B>9K5eYjK72A

Sello digital del SAT:

Nlg0etEjk2f6w1u11w5yvhuqXwOZtMAfgxBt8RudO35Grta2V7B42hG5Hoe1ZCe5Puh7afmBB+qQCz7ArRE4eOV1jXHnBF+ur+PdhYkG0wdcSLO3VK1S1ZeEYRjxHJAf8nz7QD9hYSh1NXWMtxXug8xt4wP29oYlOpAxQ+3OnYs=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
31 MAR. 2017
RECIBIDO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

3160909

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 10/03/2017 19:00

Destino(s): TEOCALTICHE Y VILLA HIDALGO.

Oficio de comisión: 150/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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 24 de Marzo 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- 013 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 13-mar-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 13-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/169/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/hr
Kilometraje inicial	114,180
Kilometraje final	114,300
Kilómetros recorridos	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00							200.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
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

RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600100

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/169/17/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 13 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 543/17.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
- 9 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c e p Dirección administrativa
c e p Recursos humanos
c e p Contabilidad
JMRT/ferr *

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31600101

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 13 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 13 MAR 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 169/***17/LM/V***

DESTINO (S)

San Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notitificaciones a las partes 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.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 200.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos - SJL 47(x)2(=)8(x)16.39(=)/193

31600192

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	33649	1

Fecha y Hora
2017-03-13 16:39:26

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 : c117f69f-ba37-4abc-8853-158a2d2b772c
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-03-13T16:45:13

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
12.485	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.862800	173.08

FOLIOS(4895630 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	173.08
IVA 16 % $	26.92
Total. $	200.00
Moneda	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c117f69f-ba37-4abc-8853-158a2d2b772c|2017-03-13T16:45:13|ZV+l2ZuM8aOu+Zot+EyHvIza/VAa9arRPFNDtm4hNQJIt+XD2F1oYhhPFnBcuZLAFyS7mOEVfzm+Z1+7oX+q8yrQ+C6L/EAMUF+SKH7159/njyvePCgaBA+BvOCNdsjXjCmogBfErLBeFPAVa0I3AuZkNO1Q3Eu21uTmKof6IAy0fg6rjmlwKmbOn+/u2m+W+c+JCXEhMDeZYOP+CCY
uZYtOlQ3EU21uTmKof6IAv0Fg6rjmlwMOOnVze2B4VR56sU3Bkb+JCXEhMDeZYOnXC6IFd/hdHYiZrC8tcBtzfh9BLntQ5Q9s7wGgH75XrtNo4pUaR7tYaZGzwc/h3OutNY2LwVOjfAgHzv6ej+g76xpDc1IE3vDaGtyv+6hfAjUce6OdQfGnstZ/WigN4Tgo++j6MwB1000MM03016/

4628||

Sello digital del Emisor:

ZV+l2ZuM8aOu+Zot+EyHvIza/VAa9arRPFNDtm4hNQJIt+XD2F1oYhhPFnBcuZLAFyS7mOEVfzm+Z1+7oX+q8yrQ+C6L/EAMUF+SKH7159/njyvePCgaBA+BvOCNdsjXjCmogBfErLBeFPAVa0I3AuZkNO1Q3Eu21uTmKof6IAy0fg6rjmlwKmbOn+/u2m+W+c+JCXEhMDeZYOP+CCY

Sello digital del SAT:

YemFVXYSd90tGmgQz8glwS1biVe7l+HL7J6aPO1V0nTNwRtmPN1X84hzOvkS6o2O2Y2E4q2Py85bpOu7cmADEBfy2+gLOBfuPO9p4sI3+v3tadzEk+44K90x/E5I7pWDkCmp7XrsS1seQFHIvYN+++aSfRP1CjHJy6SzAcDyc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
31 MAR. 2017

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600103

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Fecha de Salida: 13/03/2017 10:00
Fecha de Regreso: 13/03/2017 17:00
Oficio de comisión: 169/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 200.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

31600059

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:07 a.m.
Página: 1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00530 Del 31/03/2017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: rEPOSICION DE CAJA CHICA IAGOS DE mORENO. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 219

Folio / Cheque : Transferencia

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

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	$420.02		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$156.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$420.02	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$156.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 431, Factura: 32726
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 432, Factura: 32906
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$420.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 434, Factura: A0FF95
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 435, Factura: 32995
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 436, Factura: 33035
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 437, Factura: 33502
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 438, Factura: 33525
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 439, Factura: 33563
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 440, Factura: 33649
0030	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$156.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 433, Factura: B5872010
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 431, Factura: 32726
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 432, Factura: 32906
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$420.02	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 434, Factura: A0FF95
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 435, Factura: 32995
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 436, Factura: 33035
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 437, Factura: 33502
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 438, Factura: 33525
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 439, Factura: 33563
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 440, Factura: 33649
0040	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$156.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 433, Factura: B5872010
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 431, Factura: 32726
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 432, Factura: 32906
0043	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$156.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 433, Factura: B5872010
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$420.02		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 434, Factura: A0FF95
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 435, Factura: 32995
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 436, Factura: 33035

Elaboró supervisor

31600962

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:29 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	47
Nombre del Beneficiario	Maria Judith Tapia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0176434755
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TANJ760428461
Importe a Transferir	$3,146.02
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	030
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27832
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:28:16 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:28:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

431 - 440

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

31600063

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**	**030 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/86/17/III, C/105/17/III, C/102/17/III, C/108/17/III, C/111/17/III, C/149/17/III, C/138/17/III, C/150/17/III, C/169/17/III.	
	09 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-08, 09, 10, 11, 12 Y 13)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-mar-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 24-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio norama SA CV	2612	Gasolina	420.02		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	2,570.00	2,990.02	
Red de carreteras de occidente SAB CV	3921	Peajes	156.00	156.00	3,146.02
				T O T A L	3,146.02

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

GUADALAJARA JALISCO, 15 DE MARZO 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
B5872010	3921	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina regional de Tepatitlán de Morelos	$ 156.00	
32995	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	16.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en el municipio de Ojuelos	$ 300.00	
33502	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 190.00	
33035	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 190.00	
33649	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	12.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 200.00	
49508f	2612	SERVICIO NORAMA S.A. DE C.V.	25.6	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Arandas, Jalisco	$ 420.02	
33563	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31.2	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Teocaltiche y Villa Hidalgo Jalisco	$ 500.00	
33525	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31.2	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 500.00	
32726	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 190.00	
32906	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 500.00	
							$ 3,146.02

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** Lic. José Mavio Ramírez T. **Atorizó:** Mtro. Alfonso Hernández B.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
LAGOS DE MORENO

2:37pm 22-Mar-2017 Secret Valdivia

24 MAR. 2017
CONTABILIDAD
12:07

31600064

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 08 LAGOS** 31600065

INICIO DEL PERIODO 09-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/86/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 111,230
Kilometraje final 111,345
Kilómetros recorridos 115

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 num:		
(=) DIFERENCIA.		
A favor del empleado		$ 190.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600066

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/86/17/III

Guadalajara, Jalisco, 7 de febrero 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 9 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 262/2017.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibido 08 FEB. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 11:40 am 07 FEB. 2017 Dirección Administrativa

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

31600067

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: 9 feb 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 9 feb 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 086/***17/LM/V***

DESTINO (S)

[redacted]n Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notitificaciones a las partes de la queja 262/17
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
[redacted]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)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos SJL 47 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.52 (=) $194

31600068

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A DE C.V.

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47460
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	32726	1

Fecha y Hora
2017-02-09 20:00:08

PEMEX

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 : a95c21cb-ca9f-47ad-a1cd-1a0e21260cf6
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-02-09T19:50:02

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.812	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.921400	164.44

FOLIOS(4868590 ,4868593 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total $	164.44
IVA 16 % $	25.56
Total $	190.00
Moneda	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

||1.0|a95c21cb-ca9f-47ad-a1cd-1a0e21260cf6|2017-02-09T19:50:02|OQIBsRk4YvYao622vx/AORCnt7ccN8l9DOK8LLcILUNqWferYwCFnVu4GYI4Suy9331UmW7Gt7EP0wf2fsbCeFLExSySnJKzu2sSrYKzsHTHNeiC2qJ1W3yVfKD10pN7otiVziSo6ZBuqY5d7bsK1sbPLvfV9gIwFESBc33uTdFRhiG9+dl+YRIoRIuARtByx1C···· YkIlHVa9+7AMjqma···

Sello digital del Emisor:

OQIBsRk4YvYao622vx/AORCnt7ccN8l9DOK8LLcILUNqWferYwCFnVu4GYI4Suy9331UmW7Gt7EP0wf2fsbCeFLExSySnJKzu2sSrYKzsHTHNeiC2qJ1W3yVfKD10pN7otiVziSo6ZBuqY5d7bsK1sbPLvfV9gIwFESBc33uTdFRhiG9+dl+YRIoRIuARtByx1C···· YkIlHVa9+7AMjqma···

Sello digital del SAT:

11xFb1V2+k/b/RKnZ8V5Ld3yePGJ6QcFtB6FgG+uwfcLyJcQs4I0Vf/c8Iac+FxVRCANZOij3rL4ERvpiu2i0XsLajatPra7pbURFZgKn14+w2AUSnZ3RciXYoz35fHIOotV8SnDrFps3+sZ1fOyHrLO5qNKg4apbnC953t5nY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600069

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/02/2017 10:00

Fecha de Regreso: 09/02/2017 15:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Oficio de comisión: 86/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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 24 de Marzo 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- 009 LAGOS** 31600970

INICIO DEL PERIODO 17-feb-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 17-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : TEPATITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/105/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento	8 km/hr
Kilometraje inicial	111,670
Kilometraje final	111,950
Kilómetros recorridos	280

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00			500.00
Estacionamiento					156.00			156.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	656.00	-	-	656.00

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		$ 656.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 656.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAÚL EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600071

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/105/17/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de febrero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 17 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de 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.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 FEB. 2017
13:56
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
15 FEB. 2017
13:46
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

31600072

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 17 FEB 2017 HORA DE SALIDA: 08:00

FECHA DE REGRESO: 17 FEB 2017 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 105/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 8304/2016, 8344/2016, 6405/2016 y 13481/2016.
Auxiliar en la integración total de los expedientes.

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: 156.00 Gasolina ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 656.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Logos-Tepa 115 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.52 (=) x475

31600073

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	32906	1
Fecha y Hora		
2017-02-17	18:22:19	

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 : b90c7ff0-4561-4153-b1b7-679671bb3d9d
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-02-17T18:11:40

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.077	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.921400	432.64

FOLIOS(729169 ,4876364 ,)

[redacted]DO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	432.64
IVA 16 %: $	67.36
Total: $	500.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b90c7ff0-4561-4153-b1b7-679671bb3d9d|2017-02-17T18:11:40|Z54FJBxIEPxcVKdZ//LSIzphADSAneEL5Q78BU3QPBJoZFaWBUruLiKS63ovQwXr562WE5vFWVH4TsVmhATxJhsdKhGFaCjbh+uV3QAXiy00pxyK6d/u+OBF77FIR1fTQxekuhcuihUO9axzy0e0O
R7Ir8VqTjERs+OlpkhbXwJvswVzP+e9HSbJxf80ZPRTtMUV7My47L+nfRdkSnltUA0PYRkNa3srvGyyQ81XW8xbLfYtS+tUxJsTGdpAAK062nda8WDyVINbrREqlDZYqZX5s9Ptetc6Luu9HD/5pE/dN0Fy6EvsuA1dB2n6pXv4+nKAuXy3BtBlt764AcaCw==|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

Z54FJBxIEPxcVKdZ//LSIzphADSAneEL5Q78BU3QPBJoZFaWBUruLiKS63ovQwXr562WE5vFWVH4TsVmhATxJhsdKhGFaCjbh+uV3QAXiy00pxyK6d/u+OBF77FIR1fTQxekuhcuihUO9axzy0e0OR7Ir8VqTjERs+OlpkhbXwJvswVzP+e9HSbJxf80ZPRTtMUV7My47L+nfRdkSnltUA0P

Sello digital del SAT:

QpcZuDp3919p/U31ePkh9EipjF6GIqKK/gmeh3KYB3TgqqXwRwCcAMEmNU6rwlbnNVbWL6NqPFKyC9Fe6OloQW2BZQKG1vHgQoOHVlgHF7mloNeHgK6QnkXaYjHigsq/ZiwFFejrTf5Pc2MSeUmhN2Tqh1uYm/TgLoCFaU02Z80=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600074

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, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B5872010
FECHA
21/02/2017 09:23:56

ESTABLECIMIENTO: NA

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** , 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 CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01706100025566979002980109 7CFBF3 FECHA: 17/02/2017 HORA: 13:28:55 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	16.00 %		134.48	134.48

MÉTODO DE PAGO:	01 EFECTIVO	**SUBTOTAL** 134.48
		IVA 16% 21.52
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	**TOTAL** 156.00
IMPORTE CON LETRA:	*** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***	**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000305747164

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
865DFD72-798B-446F-AFC0-F29AC56B787C	00001000000404594081	21/02/2017 09:23:55

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|865DFD72-798B-446F-AFC0-F29AC56B787C|2017-02-21T09:23:55|aJ7hpqGgIp7e9I2aiea7nv0M0UnXIMapp3dJmXzYfcXhIuav04TmtLwfCYxUekrocGLiVnBmTGBe7f2PTFHgG2zpwQUgAgiASZqgOpgyt10gS2Ky8fasm4VL5EH6HiT4GNUI3OrpF402FaXOgYsHGfMYqZj7WVW+5mo/igXhYvY=|00001000000404594081||

Sello Digital

aJ7hpqGgIp7e9I2aiea7nv0M0UnXIMapp3dJmXzYfcXhIuav04TmtLwfCYxUekrocGLiVnBmTGBe7f2PTFHgG2zpwQUgAgiASZqgOpgyt10gS2Ky8fasm4VL5EH6HiT4GNUI3OrpF402FaXOgYsHGfMYqZj7WVW+5mo/igXhYvY=

Sello Digital del SAT

OCKUeKYwsrs2tXySxn4wVg719sZ4tMXuWBpvodvg7aNACgseAnP1vrPpAv4+p66+Oa/R5dSLpmKsfL+vuND9RrNwot2Io6tNX2/bkETisbQg037n2YO93rC2vwwOsR7Zsa6hHg1emII0HMVxMvEvPT9fMjGFL7z7DNTedCcKjOKu8P9+zWgTIIXKaaOLWidsPVRZRBoPrw+0QBFZC4783ght2JWwzHZa0pXqgNlZeoTPD/St/1kdg04xI7klTW5ShygwkxNpDnV+PwYfd6ojMaC8ZawI2U+/D4BIki+raLF6xJtLHPAS8AMK2uhw4RHMjRyhOxmSahFkpJ2e54nxUg==

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

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
RCO0708136F7
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S A B DE C V
FOLIO D6335218

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
31 MAR. 2017
PAGADO

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

31600075

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 17/02/2017 08:00

Fecha de Regreso: 17/02/2017 20:00

Destino(s): TEPATITLAN DE MORELOS

Oficio de comisión: 105/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 656.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 656.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo 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 31600076
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 010 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO: 20-feb-17
FIN DEL PERIODO: 22-feb-17

AREA: TERCER VISITADURÍA
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO
FECHA DE ELABORACIÓN: 23-mar-17
COMPROBACIÓN : ARANDAS, OJUELOS, ENCARNACIÓN DE DIAZ.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/102, 108 Y111/17/III
DÍAS DE COMISIÓN: 3

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 20	día 21	día 22
Kilometraje inicial	111,980	112,360	112,590
Kilometraje final	112,320	112,540	112,700
Kilómetros recorridos	340	180	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	420.02	300.00	190.00					910.02
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	420.02	300.00	190.00	-	-	-	-	910.02

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACION	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 910.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 910.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR
ALFONSO HERNANDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO BOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600077

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

L. M.

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/102/17/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de febrero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 20 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Arandas, para asistir a reunión de trabajo con el presidente municipal, a fin de tratar temas relacionados con la dilación en la entrega de informes por parte de autoridades municipales, en relación de la queja 11841/2016.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 FEB. 2017
13:35 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Recibí:
16/02/17
13:40 hrs
Charity R.

Recibí
16/02/17

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 31600078

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 20 FEB 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 20 FEB 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 102/***17/LM/V***

DESTINO (S)

[redacted]randas, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 11841/16
Reunión de trabajo con el Presidente Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
[redacted]cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 420.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 420.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos- Arand 101 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.52 (=) $ 414 -

31600079

Factura: 49508 F

PEMEX Qualli

No. Cliente: 6455

Folio fiscal:
DCA3F4F2-AFCF-4C12-980D-81D4FEA0FF95

No de serie del Certificado del SAT:
00001000000404594081

Fecha y hora de certificacion:
20/02/2017 02:39:09 p. m.

CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404150284

Num Cta:

SERVICIO NORAMA SA. DE C.V.
RFC: SNO971210GD6
KM. 2.5 CARRE. ARANDAS
TEPATITLAN
ARANDAS
JALISCO
CP: 47180

CLAVE SUC: 0000110921 ES: 6801

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Forma de Pago: 1
TAR:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA EMITIDA EN: ARANDAS JALISCO

Receptor RFC: CED930224MP7 **Lugar y Fecha de Elaboracion:** ARANDAS . JALISCO 2017-02-20T14:38:50

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Ciudad:** GUADALAJARA JAL

Domicilio: PEDRO MORENO 1616. Colonia: AMERICANA CP 44160

CANTIDAD	UNIDAD	DECRIPCION		PRECIO UNIT.	IMPORTE
25.642247	Litros	32011	Magna	$14.171	$363.39

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 02/100

SUBTOTAL:	$363.39
IVA 16% :	$56.63
IEPS:	
TOTAL:	$420.02

Sello Digital CFDI:
k4GpH/qJh9vOv82vfbTiaFhMbEKjpnv1LJy7s+10k4EQS8la6UeD9Cay8/lGbZAUwU
iwxZHyQ2nrzqpw5YHqbm1B7Gs4DmQAicpUPZ/gk6N1pZ8lCRTko3IydW/TjojuX
ONwkCz0u1/gBu2/rSqnOIAarXc+EgSGXicvp7SWbW6fqNPmrLrW7e6xzXFX3nk
dyzM7bTnGfYEv6rOqy5p28eEi6ZFTZZcxWxa4jYBJ/brBtj8VHNvNWEx+KRD5G
z3mUJOFfsskntwZ0IznRQruO6wzIdo70NcmBmBhcnKKp6u2a2csFmKRcyBfNRR9
lC/yN6WA9+qt8dLaPHdMXA7jkw==

Sello del SAT:
LZZZiJFpuLD8wkBE8A0wQtiJ04u48ARECTfSiiE6n5nU6cAQAtBPk3/7DxiYBWc70cPcpz67Gn9ADjEb5+SEfCwiKyp+lxr3mn
Ic8Ks0hhsj9sNkvc3/FosSy0NriOXKvfoeLvTn9FWkqmw2VNJ+bZS/GicuiG16yDI+l84UeMki8PPglixN7Uyn7/jIQqw/9gRhjoIIEi
xL7RSc7uoPIyV15GPx4pJfcUQaFyJPryNQUXDkImmiFyx46P8XZzxJFrMEaldnT5qVxtaf+QgAMhDJQfE+Ks7ZCxgBQul2q
wth7J3xnzMUMqGfCAIVM42LMxSciAtGZ1zib7UbcbpgmShGg==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0|DCA3F4F2-AFCF-4C12-980D-81D4FEA0FF95|2017-02-20T14:39:09|k4GpH/qJh9vOv82vfbTiaFhMbEKjpnv1LJy7s+10k4EQS8la6UeD9Cay8/lGbZAUwUiwxZHyQ2nrzqpw5YHqbm1B7Gs4DmQAicpUPZ/gk6N1pZ8lCRTko3IydW/TjojuXONwkCz0u1/gBu2/rSqnOIAarXc+EgSGXicvp7SWbW6fqNPmrLrW7e6xzXFX3nkdyzM7bTnGfYEv6rOqy5p28eEi6ZFTZZcxWxa4jYBJ/brBtj8VHNvNWEx+KRD5Gz3mUJOFfsskntwZ0IznRQruO6wzIdo70NcmBmBhcnKKp6u2a2csFmKRcyBfNRR9lC/yN6WA9+qt8dLaPHdMXA7jkw==|00001000000404594081

Amparado por los recibos: 2239307

Los datos fiscales a largo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

L M

31600080

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/108/17/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 21 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Ojuelos, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 11469/16.

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:
16/02/17
13:40hs
Chard R.

Recibí
16/02/17
del 359

13:35
16 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMIN...

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

31600081

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: 21 FEB 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 21 FEB 17 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 108/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tuelos de Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 11469/16
Notificaciones de la queja 11421/16
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 300.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 300.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Logos- Ojobs 71(x)2(÷)8(x)16.52(=) $ 293

31600082

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	3299	1

Fecha y Hora
2017-02-21 12.51:28

Cliente CNet 2726

Nombre . COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : c8acf474-9e88-46e5-bd3b-4ed489948264
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-02-21T12:49:59

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
16.800	32012	GASOLINA PREMIUM 32012	LT	IVA 16.00	15.460	259.74

FOLIOS(734402 ,4877056 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	259.74
IVA 16 %: $	40.26
Total $	300.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c8acf474-9e88-46e5-bd3b-4ed489948264|2017-02-21T12:49:59|endymocCoYC6WpxRlGiceAFXaZtJg02SUFVLAjj/dSOWr7jTRO/XSzoWlH023EPmqOcySWVayLXrU/Z0ZclcUND32ojfr2prpHo8aCKB8f/35Lxw25XxeoAuCuPyFcCVK985zwFT9sHGMyaRH/10IfnAIzc8pXXOE5vrGIls1P1j5YHyLfcjCI66RBfLT2veed7fg2Pp7HlvUoZ/+PKFoF73rV+Qm641FvTaX=S2fI7qyqOfDgAztce/Fw5gjnxB5puGI3VFup9cYYI0r3VCLuHdcPmv9CHv9kubusRQYTKCP1d5AihusBcfYm7qCvgPrHx0/E/oDJAxE=0/noBAm='00001000000383163

4628||

Sello digital del Emisor:

ehdymocCoYC6WpxRlGiceAFXaZtJg02SUFVLAjj/dSOWr7jTRO/XSzoWlH023EPmqOcySWVayLXrU/Z0ZclcUND32ojfr2prpHo8aCKB8f/35Lxw25XxeoAuCuPyFcCVK985zUWFT9sHGMyaRH/1oIfnAIzc8pXXOE5vrGIls1P1j5YHyLfjCI66RBfLT2veed7Fg2Pp7HlvUoZ/+PKFoF7

Sello digital del SAT:

I7OPSzebws1aYD8OO+IDuSw6THBI5v4AMOS8V6MBAeGdf+dLcIoK6+9HHfdcGAOf61aUr03yiv+3OEf+U34pyAgvrw1RRgdA6NuToqmeR0r8bw1z3sGOZn18Fg8ZgQT03arOd3RXoC7Zw9zSaprH5l7p9p3ERo3sOT4eaDoRogH=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
31 MAR. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600083

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/111/17/III

Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero 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 22 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 363/17.

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

21 FEB. 2017

21/02/17

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/erry

31600084

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: 22 FEB 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 22 FEB 17 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 111/***17/LM/V***

DESTINO (S)

carnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 363/17
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
ercamiento 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)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Casos E de D 43(X)2(-)8(=)16.57(=)$ 175

3160002

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S A DE C V

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	33[illegible]5	1

Fecha y Hora
2017-02-22 20:22:15

PEMEX

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 : 614e33f2-f423-4e45-ad86-5515d1cefc06
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-02-22T20:12:31

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.832	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.89720	164.43

FOLIOS(4882552 ,4882554 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total:	$	164.43
IVA 16 %:	$	25.57
Total:	$	190.00
Moneda		MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|614e33f2-f423-4e45-ad86-5515d1cefc06|2017-02-22T20:12:31|L+T4Arb+pwnvPiK3wfh8sE3+g3DWjWzEAfTv9YX4+rOrfOr2411mWzYXc23tRdiPozw3DRasPu5ECzDkEdp7a+UTp6sUc7CBcyym1V/8Q3mDiNKEOp0hAZ1JL7rkNvAPD3JHp4dS3R7gIk2PbbkThFwyN57pujShxTv1pCw7A2vtgLDz4Q+/+uaPYA+ZxFJ/vnn4973xbGQnoe4Yqjp8ZZAY8XOFEH8VuIXwU8bHwo8D7+DF/87mYG+JVtcRrtcD4YfkSroc/NY1AZfCSNPFRW2G1-gf4FCvqQ1lGAL40p4G;bleN/Ove8qWfz/A1+Ht+nn4990p+_%7aYxt+x+|0w001wn8000301v+

FwynS7pujShxTv1pCw7A2vtgLDz4QBQYhNGe+dctsBzY1N84nn4973Obbqnoe4Yqjp8ZZAY8XOFEH8VuIXwU8bHwo8D7+DF/87mYG+JVtcRrtcD4YfkSroc/NY1AZfCSNPFRW2G1-gf4FCvqQ1lGAL40p4G;bleN/Ove8qWfz/A1+Ht+nn4990p+_%7aYxt+x+|0w001wn8000301v+

46281|

Sello digital del Emisor:

L+T4Arb+pwnvPiK3wfh8sE3+g3DWjWzEAfTv9YX4+rOrfOr2411mWzYXc23tRdiPozw3DRasPu5ECzDkEdp7a+UTp6sUc7CBcyym1V/8Q3mDiNKEOp0hAZ1JL7rkNvAPD3JHp4dS3R7gIk2PbbkThFwyN57pujShxTv1pCw7A2vtgLDz4Q+/+uaPYA+ZxFJ/vnn4973xbGQnoe4Yqjp8ZZAY8XOFEH8VuIXwU8bHwo8D7+DF/87mYG+JVtcRrtcD4YfkSroc/NY1AZfCSNPFRW2G1-gf4FCvqQ1lGAL40p4G;bleN/Ove8qWfz/A1+Ht+nn4990p+_%7aYxt+x+|0w001wn8000301v+

Sello digital del SAT:

eGUt1CuZxb+CTJHmWQS6fnWIJaC+qpF7EvcIt4CUKB7zKWfym/vAVevy7YeP/2Q6Hs3AasXm1KABx6pEOgPlzqv74I05AD63EUCqK5qNCpFv4zWSoQ6mC91ZUAUWflnOLsPbwQRDq1tq4dFSbNp16fu9tRmNSeXCHpbhSN7ktHg=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31600086

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): ARÁNDAS, OJUELOS, ENCARNACIÓN DE DIAZ.

Fecha de Salida: 20/02/2017 10:00

Fecha de Regreso: 22/02/2017 17:00

Oficio de comisión: 102, 108 Y 111/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 910.02 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 910.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, a 23 de marzo 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 31600087
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 011 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 07-mar-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 08-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : ENCARNACIÓN DE DIAZ, TEPATITLÁN..

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/149 y 138/17/III.

DÍAS DE COMISIÓN 2

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 07	día 08
Kilometraje inicial	113,240	113,410
Kilometraje final	113,360	113,700
Kilómetros recorridos	120	290

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		190.00	500.00					690.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	190.00	500.00	-	-	-	-	690.00

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		$ 690.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 690.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600088

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/149/17/III

Guadalajara, Jalisco, 6 de marzo 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 7 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 363/17.

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

14:45 hrs

06/03/17

CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
JMRT/ferv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 31600089

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 7 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 7 MAR 17 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 149/***17/LM/V***

DESTINO (S)

[redacted]ncarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 363/17
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.
Investigación de campo de la queja 363/17

RESULTADOS OBTENIDOS

[redacted]vance en el estado procesal de los expedientes.
[redacted]rcercamiento 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)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos - E de D 43 (x) 2 (÷) 3 (x) 16.39 (=) 1176

31600090

grupo cesco de los altos s.a de c.v.

Quálli

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	3[illegible]502	1

Fecha y Hora
2017-03-07 18:21:11

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CEDS930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : d3f1ec99-a45b-4100-b4d7-6f917e6ebd72
Certificado SAT : 00001000000301634528
Fecha Hora Certif : 2017-03-07T18:11:11

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.875	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.85500	164.42

FOLIOS(4896609 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	164.42
IVA 16 % $	25.58
Total $	190.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d3f1ec99-a45b-4100-b4d7-6f917e6ebd72|2017-03-07T18:11:11|ci40//LKTFn4Nzc/syzHSZh0JHH9m3HInCwhzhLhtPy6t9wZHHOjRzoQQeRZn1GF2azGuj4zf22nbbm6FCxBu0EmIyb21a/C6knE1SHV97vfcPhBYjO4AfqCfrLObfhf2yfK2FG2FazCppEA3eqCmV6WC3SWyz7T25O3nEnBnkDGeQe3hyo3JWyPLu8gRt5v3POMgt4yhVQt5N49sKAmwGs6C/VmwfRZt4eZBiMbgxaBgEsJA9hnfEvCYmAW6l1+Ug2s////HQAHvrGzuPQe2FsjmIp6u7aIEqXgX83Ez5n1S0U40FSRR53zhvtxOOpn2ujbeL,TshvK/[illegible]==|1|[illegible]|MIIHHwMIIDB3oIBAgIUZmQ5NWY2YTI5D3OEnBnkDGeQeYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVQgU0VSVklDSU9TIFBSVUVCQkEgLSBDT1JSRUNPUzEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU9TIERFIFBFUlNPTkFMIERFIExBIFJFUFVCTEEgLSBDT1JSRUNPUzEeMBwGA1UECwwVQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEvMC0GCSqGSIb3DQEJARYgYWN0YS5zYXRAc2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVlVOSURBREwgTkFDSU9OQUwgTlVNIDEwMTUwDgYDVQQRDAc2MDkwMDAxDjAMBgNVBBIMBU1FWDIwMRQwEgYDVQQIDAtERUwgTUVYSUNPMRMwEQYDVQQHDApDT1lPQUNBTjEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk0zMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZhc2lzbmV0QHNhdC5nb2IubXgwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCqGKukO1De7L8lbJE+BQ5eQ4uQts3LKLNL+cTfCuVjDPGs0+z0QkRolVa1MlrQ/kWfjKEAERKtSGOcL3g9J7+fAfxaPwxDmCCkax4t/+gyNUQPZ2A6Bv1BSqFIHOZ4kT4XG4Ogv7LQ4Zb7Pu2dAo5Ag4Ir/gIgnWY8CAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADAdBgNVHQ4EFgQUrMGNwHKPXi+zVFIlyA4pcJ1Ikl8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAJ3LgMzvMSLOzxE4iDGXeprbTKuI7Qq8ZOK9ZW0vpgGK6BSeRrDolMbt8jyAGp2Gi2NKzyNck+/T5gKXqpHYVs9p8fmkq96dGtjwK1OZ/N1tfsvn/7t+QMxSMIQxG3mcMTw5RBVabNbtjOi9YXzFDsGzfXFioAxVTZQ1VK6xb3onXi9gZZZ/I2VJrb3xQtUKGpfjGJ15uv7KHmJ9kVLwGa1xGDxy1UcoOvnAHbx3kTIlXXvtwh1SLDv3VPmFacHAo3fsuQYuBYUnFDBxduqSL2YkxoNFYfkK2EHQNfSRhL05L96tVCAWyB6Ibc2l3P0Ew==|00001000000301634528|

Sello digital del Emisor:

ci40//LKTFn4Nzc/syzHSZh0JHH9m3HInCwhzhLhtPy6t9wZHHOjRzoQQeRZn1GF2azGuj4zf22nbbm6FCxBu0EmIyb21a/C6knE1SHV97vfcPhBYjO4AfqCfrLObfhf2yfK2FG2FazCppEA3eqCmV6WC3SWyz7T25O3nEnBnkDGeQe3hyo3JWyPLu8gRt5v3POMgt4yhVQt5N49sKAmwGs6C/VmwfRZt4eZBiMbgxaBgEsJA9hnfEvCYmAW6l1+Ug2s////HQAHvrGzuPQe2FsjmIp6u7aIEqXgX83Ez5n1S0U40FSRR53zhvtxOOpn2ujbeL,TshvK/[illegible]==

Sello digital del SAT:

vlShBnxGO6O+gUXNG8msHv+1zmHSKAPebhfLS3+n6uGqBQIjjgFa6jQ3BM6IVHOtgsq7UVL+VvygvGIR86JcrP1jyoPLIfv+dBYgpfPjcWnnrCQpK1w4zQwJGfy+uCgPHFIk+ganfYA1OsQ4wUJThmGfsD2PaqAteKu5w4YFa==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
31 MAR. 2017

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600091

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/138/17/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de marzo 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 8 de marzo 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 6405/16, 8344/16, 8304/16, 8345/16, 8503/16 y 13481/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
03 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
03 MAR. 2017
DIRECCIÓN DE [illegible]

RECIBIDO
03 MAR. 2017
[illegible]

c e.p. Dirección administrativa
c e p. Recursos humanos
c e.p Contabilidad
ESM/JMRT/errv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES **31600092**

(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: 8 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 8 MAR 2017 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 138/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 8304/2016, 8344/2016, 6405/2016 y 13481/2016.
Auxiliar en la integración total de los expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: Gasolina ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 500.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Gastos - E de D 115 (=) 2 (÷) 5 (x) 16.39 (=) x477 -

31600093

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	33525	1

Fecha y Hora
2017-03-08 15:18:53

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 : b69a4e00-1f39-4492-9637-8c9538e6c175
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-03-08T15:08:29

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.250	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.845600	432.67

FOLIOS(4896492 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	432.67
IVA 16 % $	67.33
Total. $	500.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b69a4e00-1f39-4492-9637-8c9538e6c175|2017-03-08T15:08:29|jNArQK1BtgGT9EhRZq90ZzA1EI26k/z3NxpXfYQKo1aNtNfimAGUuCyEycNAA8YK/xYOHtnwSEN6YUQFpYOCcIcwsf1R8cHv1NOAbqiOvz2toPzviCo03Rj13eD5G4UEfLEY/PGsBdgL+hNuRr1ZarCHtpIP72/Id/H4NhDCnwEGaFa8XhO6JCcRqIcInO4ma3DHtBTxZ/P6/pIWQGIOzYvsd7L+mS7LGAmnB5A73pHYLW8b/KB+psmrfXPBuYubyOEKMAEicarVP3Prg+5UW1/kYa++Ys/hnZ9izEJpaDlKtYRJ8+eGIUZ+Zm5XGxyQJOil1MKmH1DrFXlCnhQF+/L 4QF0100000030163

Sello digital del Emisor:

HarQK1BtgGT9EhRZq90ZzA1EI26k/z3NxpXfYQKo1aNtNfimAGUuCyEycNAA8YK/xYOHtnwSEN6YUQFpYOCcIcwsf1R8cHv1NOAbqiOvz2toPzviCo03Rj13eD5G4UEfLEY/PGsBdgL+hNuRr1ZarCHtpIP72/Id/H4NhDCnwEGaFa8XhO 7C.P1t.IN :aTrX/P6/pIWQGIOzYvsd L

Sello digital del SAT

xZvssjtKfGIlryrGFUH3FCtBcXI/NiKrTt7Sugjon6vj2AjByb+02PeKTSScdJlQiYQRLeeg4BLfInIEqxHdj3o1frvYlLsQ FTBIE= pxuziOQ1eGzB/ps0=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600094

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ, TEPATITLAN DE MORELOS

Fecha de Salida: 07/03/2017 11:00

Fecha de Regreso: 08/03/2017 18:00

Oficio de comisión: 138 Y 149/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 690.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 690.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 24 de Marzo 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- 012 LAGOS** 31600095

INICIO DEL PERIODO 10-mar-17

AREA: TERCER VISITADURÍA — FIN DEL PERIODO 10-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO — FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/150/17/III. — DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 113,810
Kilometraje final 114,110
Kilómetros recorridos 300

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 RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600096

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/150/17/III

Guadalajara, Jalisco, 6 de marzo de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 10 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la recomendación 40/2016.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

08/03/17

RECIBIDO
08 MAR. 2017
CONTABILIDAD
12:55

RECIBIDO
8 MAR. 2017
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

c.c.p. Dirección administrativa
c c.p Recursos humanos
c c.p. Contabilidad
JMRT/cerv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES **31600097**

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 10 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 10 MAR 2017 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 150/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 11421/2016.
Reunión con Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal de Teocaltiche
Notificación de la recomendación 40/2016

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 500.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 500.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Logos-Teoc 98
Teoc-VH 27
VH-Logos 122/247 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 506

31600098

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	33563	1

Fecha y Hora
2017-03-10 09:11:36

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 : 25235f9d-19a3-48b7-b7aa-57043c9a7310
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-03-10T09:12:21

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.232	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.854100	432.69

FOLIOS(758581 ,4899102 ,)

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	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|25235f9d-19a3-48b7-b7aa-57043c9a7310|2017-03-10T09:12:21|Yx[illegible]
+zEG1A9e0T+oPoB6/yanIxwfBpoHeUtOIAg61acG/pjrMQKMlRS1pL680x9KSeYjK72XDllNLoGo7o6E5RthR5FJ4vESa4FuSpAsM0QfqgyUvcHbBuewp4Ag1sGvDHvmIN/75UhllDIzFWARFpwaBldNbyeI5R2dOSr+Qd3JU9O1626bN9wuM9PXGupdWp[illegible]
4628||

Sello digital del Emisor:

Yx[illegible]+zEG1A9e0T+oPoB6/yanIxwfBpoHeUtOIAg61ac6/[illegible]

Sello digital del SAT:

NlgBetEjX1F6wIu1W5yvYuqKwGZtMAfgxBlBRudOJ5Grle2V7843hGSHoeIZCeSPuh7aFmBB+qQCz7ArRE4eDvljXHn0FurxPGhYkGOwdcSLO3VKIS1ZeEkRjxHJAf6n17QO4hYSHlPXNMtsXug8ktHuP29eYlOpAxQ93UnYs+

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

3160009

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 10/03/2017 19:00

Destino(s): TEOCALTICHE Y VILLA HIDALGO.

Oficio de comisión: 150/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

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 24 de Marzo 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- 013 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 13-mar-17

AREA: TERCER VISITADURÍA — FIN DEL PERIODO 13-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO — FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/169/17/III — DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento	8 km/hr
Kilometraje inicial	114,180
Kilometraje final	114,300
Kilómetros recorridos	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00							200.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600100

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/169/17/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 13 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 543/17.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
9 MAR 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
JMRTferrv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31600101

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 13 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 13 MAR 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 169/***17/LM/V***

DESTINO (S)

San Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notitificaciones a las partes 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.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 200.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos-SJL 47(x)2(=)8(x)16.39(=)193

31600102

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	33649	1

Fecha y Hora
2017-03-13 16:39:26

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED9302244MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : c117f69f-ba37-4abc-8853-158a2d2b772c
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-03-13T16:45:13

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
[redacted] 12.485	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.862800	173.08

FOLIOS(4895630 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	173.08
IVA 16 %: $	26.92
Total: $	200.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c117f69f-ba37-4abc-8853-158a2d2b772c|2017-03-13T16:45:13|2V+l2ZuHBaOu+Zot+EyHvzxa/VAa9arRPFNDtm4hNQJit+XD2F1oYhnPFn8cuZLAFyS7mDEVfzm+21+7oX+qByrQ+C6L/EAMUf+SXH71S9/njyvePCgaBA+8v0CNdsjX jCmog8fErL0efPAVa0I3AuZkNO1QJEU21u1aKbf6IAy0Fg6zjalwWKbOnVze284VR56sU38K+b+JCXEMNDeZY0hXC6IFd/hdNX1zrC0JcOtzfh9BLntQ5Q9s7wGgH75XrtNo4pUae7tYaZGzwr/n1OuCNY2LwVOjFAgHzv6ej+g76x+pDc1IE3vDa6tyv+6hfAjJceG4OoFumntZ/+ugGA .g++ HGHH1900DRBJ016=

4628||

Sello digital del Emisor:

2V+l2ZuHBaOu+Zot+EyHvzxa/VAa9arRPFNDtm4hNQJit+XD2F1oYhnPFn8cuZLAFyS7mDEVfzm+21+7oX+qByrQ+C6L/EAMUf+SXH71S9/njyvePCgaBA+8v0CNdsjX jCmog8fErL0efPAVa0I3AuZkNO1QJEU21u1aKbf6IAy0Fg6zjalwWKbOnVze284VR56sU38K+b+JCXEMNDeZY0hXC6IFd/hdNX1zrC0JcOtzfh9BLntQ5Q9s7wGgH75XrtNo4pUae7tYaZGzwr/n1OuCNY2LwVOjFAgHzv6ej+g76x+pDc1IE3vDa6tyv+6hfAjJceG4OoFumntZ/+ugGA .g++ HGHH1900DRBJ016=

Sello digital del SAT

YemlVXYSd98rGmgQz8g1wS1aIVe7k++HL736aPO1V6nTNwRNWPNIX84hzOvkS6o2O2Y2E4qZPy85DpDu7caADEBfy2+gLO8fuPO9p4sT3+vJtadzEk+44K90x/E517pmOkCmp7XrsSisqPQFHIvYH+++a5FRP1CjHJyy65zAoOyC=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
31 MAR. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31600103

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Fecha de Salida: 13/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 13/03/2017 17:00

Oficio de comisión: 169/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, 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.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 200.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00531 Del 31/03/2017

31600104

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220

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	$100.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 441, Factura: A 73429
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 442, Factura: A 21147
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 443, Factura: 9151
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 444, Factura: A 73892
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 445, Factura: A 73976
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 446, Factura: A 21359
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 441, Factura: A 73429
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 442, Factura: A 21147
0021	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 443, Factura: 9151
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 444, Factura: A 73892
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 445, Factura: A 73976
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 446, Factura: A 21359
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 441, Factura: A 73429
0026	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 442, Factura: A 21147
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 443, Factura: 9151
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 444, Factura: A 73892
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 445, Factura: A 73976
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 446, Factura: A 21359
[illegible]	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$100.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 441, Factura: A 73429
0032	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 442, Factura: A 21147
0033	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$350.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 443, Factura: 9151
0034	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 444, Factura: A 73892
0035	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 445, Factura: A 73976
0036	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 446, Factura: A 21359
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0041	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0042	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0043	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0044	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0045	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0047	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0048	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00531 Del 31/03/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0050	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0051	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0052	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0053	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0054	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
[illegible]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0061	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$350.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0062	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$700.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0063	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$650.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
0064	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,700.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 220
			10,200.06	10,200.06	

Elaboró: supervisor

31600106

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:31 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
Importe a Transferir	$1,700.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	028
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27833
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:30:04 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:30:32 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

441-446

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31600107

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**	**028 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/186/2017/III, C/187/2017/III, C/196/2017/III, C/145/17/III, C/168/17/III, C/148/2017/III.	
	06 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-23, 24, 25 26 Y 27)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina	350.00		
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	650.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	700.01	1,700.01	1,700.01
				T O T A L	**1,700.01**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 16 DE MARZO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 73429	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 100,01
A 21147	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 350,00
C 9151	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 350,00
A 73892	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 73976	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 21359	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
XXXXXXX							
	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	$ 1.700,01

ELABORO _____
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas
Asistente de Vinculacion

REVISO _____
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
24 MAR. 2017
CONTABILIDAD
12:04

RECIBIDO
22 MAR. 2017
CONTABILIDAD
11:25

31600108

ADMINISTRACION
31600105

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 023 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 03-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-mar-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : PONCITLÁN

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/145/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 124,450
Kilometraje final 124,500
Kilómetros recorridos 50

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					100.01			100.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	100.01	-	-	100.01

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 100.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 100.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

12 Abril 2017 1:03pm

31600110

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/145/17/III

Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. 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 3 de marzo del año en curso, se trasladen al municipio de Poncitlán a la Agencia del Ministerio Público, a efecto, de asistir a la audiencia conciliatoria como asesor jurídico que ha de desahogarse a la 13:00 horas, con respecto a la solicitud mediante oficio CEEAVJ/AJ/0137/2017.

Asimismo, llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosa, así como realizar notificaciones de la queja 30/17/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.

RECIBIDO 03 MAR. 2017

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO 13:40 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
NBR/cmv*

31600111

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS)

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 3/03/17 **HORA DE SALIDA 10:00**

FECHA DE REGRESO 3/03/17 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/145/2017/III

DESTINO (S).
Poncitlán

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a la audiencia conciliatoria como asesor jurídico que ha de desahogarse en las instalaciones del Ministerio Público

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 100.01	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 100.01

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	**Doctor Alfonso Hernández Barrón**
PUESTO	**Tercer Visitador**
ADSCRIPCIÓN	**Tercera Visitaduría**
FIRMA	

Oco-Ponc 18 (x) 2 (+) 2 (x) 1639 (=) x 74

31600112

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 73429

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
Marzo 3 2017 - 15:26:20

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	6.07210	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.25070	86.53

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	86.53
I.V.A.	13.48
TOTAL	$100.01

IMPORTE CON LETRA
CIEN PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal:
7AB005E7-1E5D-4FE8-8C95-6838B899F4FB

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Marzo 3 2017 - 15:26:24

Sello digital del CFDI
Dbz3vNlfGk57cwhclhupznltwFtcxKkL/ZqkNHBlcp4EsfDzRAahEeKNJ+en/lH6bblcl76W7hgfPAgFJSHb7W
lXDmq0JfbL38wAL2eLheQW8k9+5bk82h6meZtXUzwvKq5bWk0DFHOeCdZQM89JEwgv7syCYFKkBnZnpt3/
1yvQW91+Rv+JaCetz0TyQ8ZNbvW8YZkZ4nJf8OhG6e/lcl59xHTpbd6/h+7hpP1DnlUyTAVVEP7p53aNVBV
71HL8z5Z22kU0GOXU8lQMdy0toHUEwU+eKrG2Onsr1ChM2bQHxYpbpFbYerMgBF4NQFl0j+V84OPhCyXmkA==

Sello del SAT
FpyFUgP3dB5LNCXT5ZomJa/YS1TLhnKwLLEJtzJv7tzmeD69WJAC79/qqnHv64+eohlkpWOJ/IWkHDDP
8FMHtYK7kzqHWwu6chk5AjOOvNM1ejZ7n1REc4UacD39uS7z+rf9vJMNuA2vBuYVMrEF2s+v8t0c8G8
zbKMlvP3alvG1WthXD6EVgg6hlNH7lgUT1WmgpdzMGzjQsN7zXXem3UZrfUafKlW05mbg6HMqluzmv
lx99g1hzNvcm9NNeEpBUjvOWHc9a7m7vfWAtb139ug6FIFqB/9+0g6MxDazzgOYeYVgCx7T/tzLMbKgc
yvK8IlZGK0ehWMauXpTX3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|7AB005E7-1E5D-4FE8-8C95-6838B899F4FB|2017-03-03T15:26:24|Dbz3vNlfGk57cwhcl
hupznltwFtcxKkL/ZqkNHBlcp4EsfDzRAahEeKNJ+en/lH6bblcl76W7hgfPAgFJSHb7WlKDmq0Jfb
L38wAL2eLheQW8k9+5bk82h6meZtXUzwvKq5bWk0DFHOeCdZQM89JEwgv7syCYFKkBnZnpt3/1yvQW
91+Rv+JaCetz0TyQ8ZNbvW8YZkZ4nJf8OhG6e/lcl59xHTpbd6/h+7hpP1DnlUyTAVVEP7p53aNVB
V71HL8z5Z22kU0GOXU8lQMdy0toHUEwU+eKrG2Onsr1ChM2bQHxYpbpFbYerf4gBF4NQFl0j+V84OPhC
yXmkA==|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:
73429

IMPORTE:
$100.01

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 Marzo 3 2017 - 15:26:20 la cantidad de $100.01 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 73429
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
31 MAR. 2017
PAGADO

Ka Iva 12A,450
Ka Fianz 129,500

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31600113

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 03/03/2017 10:00

Fecha de Regreso: 03/03/2017 15:00

Destino(s): PONCITLÁN.

Oficio de comisión: 145/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO 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 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 100.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 100.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo 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- 024 OCOTLAN**

31600114

INICIO DEL PERIODO 07-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-mar-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/148/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 124,730
Kilometraje final 124,930
Kilómetros recorridos 200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		350.00						350.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	350.00	-	-	-	-	-	350.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600115

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/148/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. Octavio Cesar Rentería Méndez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 7 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del IV Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a las 11:00 y 14:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas Administrativas 60/2017 y 62/2017 respectivamente, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del IV Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Asimismo, se trasladen al municipio de Jocotepec, a efecto de entrevistarse con autoridades, quejosos y lleven a cabo las notificaciones en relación con los oficios 139/17, 173/17, 174/17, 147/17, LAGR/225/2017, CIHC/174/2017, CIHC/173/2017, JCSG/114/2017.

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
06/03/17

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c p. Contabilidad
NBR/errv*

31600116

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS)

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 7/03/17 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 7/03/17 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/148/2017/III

DESTINO (S).
Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a la audiencia en el Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito como asesor jurídico de la víctima y realizar diversas notificaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 350.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 350.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Ao- Chap 68
Chap- Joco 26
Joco- Ao 92
186 (+) 10 (+) 8 (=) 16.39 (=) X 401

31600117

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 21147**
FOLIO FISCAL	**a2385acd-73e9-4147-81d9-cb194970b578**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-03-07 **HORA:** 08:21:50 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
21.2510	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.249021	$302.81

Sello Digital del CFDI:
sFrThXVjsgX38sbo9OnGn+SNxkfsxbFo83xltZPXJ3qzWencXOpoA12wUbC0KT3V6IpvvIrwh3cUig2F8j0HrK+2hUdCeKp9ro6gdonGYqwvIlhMOPAjmAQXEsPmPsYacv0C7z16tu
n3d5uD8PbhPB+YFRPFsmwzvuToa/S7Nc=

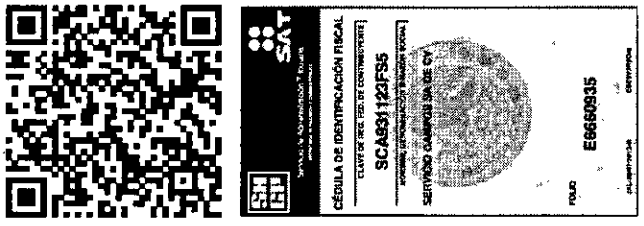
Sello del SAT:
J8kkSfQO+AOI4cRBfHuSGMP71IqyQ3tlA1Kt0VdElRW3TxvxcdhXTgzB0gYrtzpVcMx6FyZ59C1pGWI+8TMVmgCsb4LZ0gWlQAgJZcK9JZl3YTNrc5ImsBb1T2QIEBsVYS6HDA8
XHKnlApNCKlUtNx9IOEN+9gi2dcOxQ1LgQKw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|a2385acd-73e9-4147-81d9-cb194970b578|2017-03-07T08:21:55|sFrThXVjsgX38sbo9OnGn+SNxkfsxbFo83xltZPXJ3qzWencXOpoA12wUbC0KT3V6IpvvIrwh3cUig2F8j0Hr
K+2hUdCeKp9ro6gdonGYqwvIlhMOPAjmAQXEsPmPsYacv0C7z16tun3d5uD8PbhPB+YFRPFsmwzvuToa/S7Nc=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Km. Inicial 124,730
Km Final 124,930

Importe en letras:
(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$302.81
I.V.A. 16.00%	$47.19
TOTAL	$350.00

31600118

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 07/03/2017 16:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 148/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ, OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIOS 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 REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A SUS DERECHOS HUMANOS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 350.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

ADMINISTRACION 3160118

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 025 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 10-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EI ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/168/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 124,970
Kilometraje final 125,180
Kilómetros recorridos 210

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					350.00			350.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	350.00	-	-	350.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600120

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/168/17/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de marzo de 2017

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 10 de marzo del año en curso a las 8:00 horas, se traslade al municipio de Guadalajara a oficinas centrales de esta CEDHJ, a efecto tratar asuntos relacionados con la oficina regional Ciénega a su cargo.

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
09 MAR. 2017
DERECHOS HUMANOS

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

2:26pm
09 marzo 2017
Susana Valdivia
Contabilidad

RECIBIDO
14:20 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c c p Dirección administrativa
c c p Coordinación de Recursos Humanos
c c.p Contabilidad
AIRC/cmv*

31600121

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS)

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador adjunto

FECHA DE SALIDA 10/03/17 **HORA DE SALIDA 08:00**

FECHA DE REGRESO 10/03/17 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 168/2017/III

DESTINO (S).
Guadalajara

AGENDA DE TRABAJO:
Tratar asuntos relacionados con la oficina regional Ciénega.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

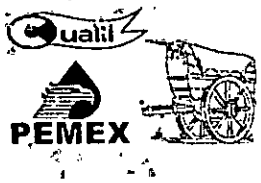
ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 350.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 350.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	**Doctor Alfonso Hernández Barrón**
PUESTO	**Tercer Visitador**
ADSCRIPCIÓN	**Tercera Visitaduría**
FIRMA	

Ags - Gdl BS(x) 2(+) 8 (x) 16.39 (=) $348



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

31600122

Serie	Folio	Hoja
C	9151	1

Fecha y Hora	
2017-03-10	08:26:55

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 : 8794e803-5728-416f-8c84-c82cb7cd82b0
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-03-10T08:27:05

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
21.290	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.224800	302.85

FOLIOS()

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NU[redacted]O CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	302.85
IVA 16 %: $	47.15
Total: $	350.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8794e803-5728-416f-8c84-c82cb7cd82b0|2017-03-10T08:27:05|k3KbX5WbNOPu1xPDhYexGYG5hYDOIEk25jsN0TNjKpNPW7nY0MTm/QdRO3XdhW5CcgkQ/xYLZCGuCj+MfE1LI29g3hUJMdMifiAG1uYJ0zD9Lg6FwlLf6qTvOwl6Ckf2EXmw==cF8LQ8tsoeXSHFyoJxUy/gy+NK751yU168BUto=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

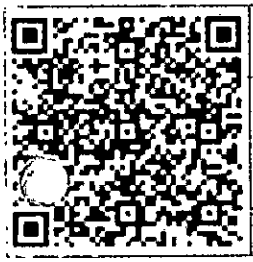
k3KbX5WbNOPu1xPDhYexGYG5hYDOIEk25jsN0TNjKpNPW7nY0MTm/QdRO3XdhW5CcgkQ/xYLZCGuCj+MfE1LI29g3hUJMdMifiAG1uYJ0zD9Lg6FwlLf6qTvOwl6Ckf2EXmw==cF8LQ8tsoeXSHFyoJxUy/gy+NK751yU168BUto=

Sello digital del SAT:

yDMdp37yGwjukoS5cy/NEGA7TwVrmWYL2fw/kZ/de3JZa2eln35z6+jqnpv0C3Zx4IZ/SFSS75fHwyoH3U3UpcV0Zaq2n5gpz5I+kSM09nWhWFb+fIZ2PKFoLSeuGMlBe2yc4VK8FdgbsS113bHYzZV74g+SEccpOArQuprG/xIY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Km Inicial 124,970
Km Final 125,180



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31600123

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 10/03/2017 08:00
Fecha de Regreso: 10/03/2017 16:00

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 168/2017

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (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

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** $ 350.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo de 2017

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

notisistema.com

Teléfono Público
Jaime García Elías
Notisistema
25 de abril de 2014
11:11 am

JAIME GARCÍA ELÍAS: Tenemos en la línea la llamada del señor José Luis Gaytán. Señor Gaytán, buenos días.

JOSÉ LUIS GAYTÁN: Buenos días, Jaime.

JAIME GARCÍA ELÍAS: A ver, dígame.

JOSÉ LUIS GAYTÁN: Déjame decirte que tuve un percance automovilístico el día 4 de febrero, unas obras que están haciendo ahí en la entrada de Santa Anita, en Ramón Corona, por unos bloques que dejaron ahí sin señalamientos ni nada en la noche, estaba todo oscuro y choqué con ellos.

En su momento me comuniqué con ustedes porque no me atendían ahí en la Secretaría de Infraestructura (...) y cuando llamé contigo (...) desde entonces me han traído cada semana vuelta y vuelta y no resuelven nada y no avanza nada y no avanza en nada el asunto. Entonces no sé a quién más me puedes sugerir, a quién me puedo dirigir para atender esto porque me chocaron mi coche y donde me dedico a trabajar me dicen que como no traigo coche me voy a quedar sin trabajo y he ganado menos porque mi trabajo es de ventas y entonces no me puedo mover igual, ¿verdad?

JAIME GARCÍA ELÍAS: ¿Ante qué dependencia interpuso la queja, señor Gaytán?

JOSÉ LUIS GAYTÁN: Fui a la Secretaría de Infraestructura y.... ¡caray!, no traigo el papel aquí porque estoy en la calle.

JAIME GARCÍA ELÍAS: Sí, la que antes era la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Infraestructura. Entonces ellos fueron los que lo atendieron, pero entonces el asunto es que lo traen a la vuelta y vuelta, ¿verdad?

JOSÉ LUIS GAYTÁN: Sí, ya llevo más de un mes con eso.

31600125

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/186/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 13 de marzo de 2017

Lic. Yolanda Pérez González
Secretaria de Visitaduría
Lic. 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 13 de marzo 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 asesores jurídicos, con respecto a la Carpeta de Investigación 61/2017, 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
ESM/YRG

RECIBIDO
13 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
14:28
13 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
CONTABILIDAD

31600126

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

FECHA DE SALIDA 13/03/17 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 13/03/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/186/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a la audiencia en el Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito como asesor jurídico de la víctima y realizar diversas notificaciones.

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 (÷) 8 (x) 1639 (=) 279

31600127

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 73892

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
Marzo 13 2017 - 10:08:43

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.25900	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.21620	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.	40.42
TOTAL	$300.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
F956AC9C-1DD8-420A-B5F3-06A0C1CD0761

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Marzo 13 2017 - 10:08:49

Sello digital del CFDI

c7h+LDqygHw0ip59D973B5Rwq3+SXLYbmF9PPn8DPM7150kxIzKnxXfyO/wf3t3jT8TySl01UoUujpLnCJAV3G
Ypofh9cd/p2febnTeSmC4UEOsLIZ0nlyErDbD+885OpX+m4MG969qfWD9xq74XPw+o5wWyqEqCsyKUMzo3fbvn
D375PEWu9WcKJe5tkN4nFDt6VryPC+8/EF9qw752eDXBQPJUrH2tzapBvDZuWkyHQCw+UdR/Z+H7IfFmtF3aOj
Lpf9ul6TcRKQdqCv3lMabpZdFf3WAou5CvBSTmMyfQ5OSnbwtfRX9l578qA7y4Za7EIC4/myMKvcnJPFwGA==

Sello del SAT

l53vvaT7QPNlYTucghXCxTHoZxj4uD6l38nPK0gyHULibUwxcenfDOhJzrCQaTs4J4mjaMGnOkS4mQF9
G9Olk7nY9FcORld7wY/1xO4M4vQAUWBMk4amEaB1+gzl8jywBL6rbWLfySsOUGfye9ugLw+dXuV1FVm
uIpHfCW5CpV+s8W+/JHoKi9L5gYCA4FfBwbcCIJcIgaxXabiqzBt06VOFU50yNPrBIfbLTCBA5RBFQu4
bNHe+8e1FExcYqRjlOq0rubXGYka24FehU88wCLghhaspbm1QYgYFyfWMCluTpYXXz55wIGBiPzpQCq
yfXTNoCCyxXDxmlcE96Zow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F956AC9C-1DD8-420A-B5F3-06A0C1CD0761|2017-03-13T10:08:49|c7h+LDqygHw0ip59D
973B5Rwq3+SXLYbmF9PPn8DPM7150kxIzKnxXfyO/wf3t3jT8TySl01UoUujpLnCJAV3GYpofh9cd/p2
febnTeSmC4UEOsLIZ0nlyErDbD+885OpX+m4MG969qfWD9xq74XPw+o5wWyqEqCsyKUMzo3fbvnD375P
EWu9WcKJe5tkN4nFDt6VryPC+8/EF9qw752eDXBQPJUrH2tzapBvDZuWkyHQCw+UdR/Z+H7IfFmtF3aO
jLpf9ul6TcRKQdqCv3lMabpZdFf3WAou5CvBSTmMyfQ5OSnbwtfRX9l578qA7y4Za7EIC4/myMKvcnJ
PFwGA==|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:
73892

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 Marzo 13 2017 - 10:08:43 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 Titulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 73892
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
31 MAR. 2017
PAGADO

Km Inicial 125,380
Km Final 125,530

31600128

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/187/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 13 de marzo de 2017

Lic. Yolanda Pérez González
Secretaria de Visitaduría
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 14 de marzo 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 asesores jurídicos, con respecto a la Carpeta de Investigación 54/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/YPG

RECIBIDO 13 MAR. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 13 MAR. 2017 14:26 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 13 MAR. 2017 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

31690129

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS)

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciada Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 14/03/17 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 14/03/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/187/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir a la audiencia en el Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito como asesor jurídico de la víctima y realizar diversas notificaciones.

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(.)8(x)1639(=)*279

31600130

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 73976

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
Marzo 14 2017 - 12:56:28

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.28150	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.19900	259.58

FORMA DE PAGO: 28 No. Cta.: 4258CONDICIONES DE PAGO:

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	259.58
I.V.A.	40.42
TOTAL	$300.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
099DFDC2-9C43-46D0-BA93-CE0DC7723E19

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Marzo 14 2017 - 12:56:34

Sello digital del CFDI
QxCDHWu/RKKpUlaXsy9B7/1/nW4DfSjQGDLLszCOFgzmeC4w+M5C/za69IGCyN6SA44zyspDK/um5/55KqUhwr
2+ZlbxJ2FGvbEWXuT7veWE8+4A4v2gIrrEufQ9WGhLfyhXyA+NU1vx9u0QJ+nxSK1rB4yU2QjH/HJdrRhrNLZ
du6PY3YfWZuM3LqufWqAnrjMvw7p+NSSCD7duEP41vGk8s4oFlnSnsf7YILgB21Okyz/agMXaSGaVxatQed6hk
GfSZOEZ4nVszLXGABzFYAL2EtLJK5+ElCEaKOa+1XmRDUSHI0nZ+tJ695vdbvHcNrX616rmhQGkml3aUWNZQ==

Sello del SAT
v3m3fsJ8xv72PGQdly6R24FCH53T64ElVC8JK3w60s9mpGg/Vf4Ro8dKgHRpLlnt+V6GY5Fp3SPLEOMU
apIMMiXXtZ33dLE0XvITHUref0bn2pz8qc7hqrEPC1byTNn3D3IQVTgUsTa/nJHaVQ6csOvuC50YDGM
lZBq/gRLMhrMzouPD+egHZ+IGE++ckZo9BhzoLRqERh2jhLly3TjmgpYhFANX9X40jOmnBrorfFhPVCf
7DN5ZuEmj3GrFP93V6b8/ed9Gyvcscr0AOakGIN7xDZwZy9z8FNEgonOFM7dKAhNS3RftvOIBZ0PqIQz
H/wGbWdV1DsSt7ISIHQsgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|099DFDC2-9C43-46D0-BA93-CE0DC7723E19|2017-03-14T12:56:34|QxCDHWu/RKKpUlaXs
y9B7/1/nW4DfSjQGDLLszCOFgzmeC4w+M5C/za69IGCyN6SA44zyspDK/um5/55KqUhwr2+ZlbxJ2FGv
bEWXuT7veWE8+4A4v2gIrrEufQ9WGhLfyhXyA+NU1vx9u0QJ+nxSK1rB4yU2QjH/HJdrRhrNLZdu6PY
3YfWZuM3LqufWqAnrjMvw7p+NSSCD7duEP41vGk8s4oFlnSnsf7YILgB21Okyz/agMXaSGaVxatQed6h
kGfSZOEZ4nVszLXGABzFYAL2EtLJK5+ElCEaKOa+1XmRDUSHI0nZ+tJ695vdbvHcNrX616rmhQGkml3a
uWNZQ==|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:
73976

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 Marzo 14 2017 - 12:56:28 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 73976
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
31 MAR. 2017
RECIBIDO

Km Inicial 125,530
Km Final 125,670

31600131

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 14/03/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 186 Y 187/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), 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 ASESORÍA JURÍDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 600.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 600.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo de 2017

Yolanda Perez Glez

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 027 OCOTLAN** 31699132

INICIO DEL PERIODO 16-mar-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 16-mar-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ — FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/196/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 125,670
Kilometraje final 125,810
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 OCHOA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600133

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/196/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 15 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 16 de marzo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 10:00 y 12:00 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 18/17 y 06/2017, 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.

Recib
15/03/17
14:20
Contabilidad
Charly12

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 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

15 MAR 2017

[redacted]

3160012

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 16/03/17 HORA DE SALIDA 08:30

FECHA DE REGRESO 16/03/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/196/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir a la audiencia en el Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito como asesor jurídico de la víctima y realizar diversas notificaciones.

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(÷)8(x)16.39(=)+ 275

31600135

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 21359**
FOLIO FISCAL	**9ad52dd2-4f61-481d-b460-2059aee87236**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-03-16 **HORA:** 13:16:09 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.2930	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.188676	$259.55

Sello Digital del CFDI:

tTlkEufOaGzQo1u6UwGGDURCV6FwrK8JEzS3ib04PiLh20PEKCBXP4syyLWDB0JjT6PfKZq3h6OLsfE36GTqXHQ69/sxzS81gY1ANyaoQGdS+fsAoWToErk1RafGnakPhQ1aXamalXxYCBLTPluZtO4sbvPN3uOmPMLp9rLUvgw=

Sello del SAT:

Pidr32qh8Q1h9/g5tjaCuWbl6XHDQi6pV4FBzhPkdJYQp8FmpH56iR67bBoxIpkawxMHnQq+7Y884OMxl9sbAMZDkPSTPJhiphr+SMPnO+hth7t+ge+wZwvyNI+KT6HrJ3Qm77ia+fd5TkDUK+8w5zig995fH357HgjeHEu3a54=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|9ad52dd2-4f61-481d-b460-2059aee87236|2017-03-15T13:16:19|tTlkEufOaGzQo1u6UwGGDURCV6FwrK8JEzS3ib04PiLh20PEKCBXP4syyLWDB0JjT6PfKZq3h6OLsfE36GTqXHQ69/sxzS81gY1ANyaoQGdS+fsAoWToErk1RafGnakPhQ1aXamalXxYCBLTPluZtO4sbvPN3uOmPMLp9rLUvgw=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Ku Inicial 125,670
Ku Final - 125,810

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 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



31600136

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/03/2017 08:30

Fecha de Regreso: 16/03/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 196/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A SUS DERECHOS HUMANOS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Marzo 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: C00532 Del 31/03/2017

31600137

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Tinta y master riso para duplicadora. GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 221

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	$1,593.84		GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 221
0002	8270-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$1,974.32		GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 221
0003	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$1,593.84	GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 221
0004	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$1,974.32	GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 221
0005	2112-1-000895	DUPLY-COPY S DE RL DE CV	$3,568.16		GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 221
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,568.16	GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 221
		Sumas iguales =>	7,136.32	7,136.32	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31600138

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:33 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	126
Nombre del Beneficiario	Dupli Copy S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0461737639
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DUP1609156S2
Importe a Transferir	$3,568.16
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	230
Concepto de Pago	Compra de tintas
Clave de Rastreo	27834
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:32:07 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:32:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

16 / 449 /

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, 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

31600139

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**	**230**
DATOS DE 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/104/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 DE MARZO 2017			24/03/2017	
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	1,374.00	219.84	1,593.84
MASTER RISO GR LEGAL 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	1,702.00	272.32	1,974.32

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	**3,076.00**
I.V.A.	**492.16**
T O T A L	**3,568.16**

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

31600140

Guadalajara Jalisco, 24 de Marzo del 2017
Oficio SG/104/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de tinta y Master 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
  2 Master Riso

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

DUPLI - COPY

VENTA - ARRENDAMIENTO Y MANTTO. - CONSUMIBLES

Factura OC - 230
SERIE:
FOLIO: 758 **31600141**
FECHA: 24/3/2017 10:16:53

Documento Válido

DUPLI-COPY, S. DE R.L. DE C.V.

DUP1609156S2 FEDERICO E. IBARRA No. 1095 Santa Mónica,
Guadalajara 44220
Guadalajara Jalisco México

www.dupli-copy.com

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: **Colonia:** Americana **C.P.:** 44160
Ciudad: Guadalajara **Estado:** Jalisco **País:** México

Lugar de expedición: FEDERICO E. IBARRA 1095 , Santa Mónica, 44220, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.000	PZA	TINTA RISO BROWN GR	687.000	1,374.00
2.000	No aplica	MASTER RISO GR LEGAL	851.000	1,702.00

Importe con letra
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	3,076.00
I.V.A.:	492.16
TOTAL:	3,568.16

RECIBIDO
2 4 MAR. 2017
FIRMA FIRMA DE CONFORMIDAD
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
3 1 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403915109
Folio fiscal:	2539D4D5-0A43-460E-8604-0A2991F2694A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 24 2017 - 10:16:57

Sello digital del CFDI

Yvh8fFYFx27Tqw8SHzqQgAUM+9HvkB5mF2QvsSdFVxw1JmNruVJro4ue0J6xzax1wysLRRXGUc0w+1SrGplxOO
xx3cpHnfYvncCC9dS+mJSXeBm8VMmBDm0QAwf/XIyXayYAfZOIA8EUvxnTX19FZtOmmoqQKlNL0Q6qUnwfKhB4
hqL7f4MqrgwD0qzyfkkeNplsIBGwjl4qryG4+2ozQCGBwokx0XJGXUU8e+f+KsiWwMehiJvy8PJCDv1TagLw+r
3pbt9wl1Qt9qY8wC3wgXeOfWzme2mNXhNyAQpZc+3EoGo+3rt8r03tlBMp6ebhCmpuBIlINBXdYzms8fTB+A==

Sello del SAT

p2LbqeMxjYdQViMbmxK0Zv7nYeYUvB4PKaEdQU2Fi6V0QQMMmDkqCbaexggaxtORY+14LrHBczo4xq+a

31600142

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00533 Del 31/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:11 a.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3207 manto. 20,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 222

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,936.98		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 222
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,936.98	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 222
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$4,936.98		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 222
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,936.98	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 222
		Sumas iguales =>	9,873.96	9,873.96	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31600143

Correo

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:36 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	50
Nombre del Beneficiario	Vamsa Niños Heroes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004468936781
RFC Beneficiario	VNH001109L91
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$4,936.98
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	217
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP320170331043638027 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:35:25 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:35:54 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

165/448

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31600144

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**	**217**
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	SEGUNDA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/47/17	
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			15/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 MARZO 2017			15/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KMS **NISSAN VERSA BLANCO 2016 PLACAS JMR-3207** ASIGNADO A : DR. CESAR OROZCO SANCHEZ (SEGUNDA VISITADURIA)	1	SERVICIO	4,256.02	680.96	4,936.98

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,256.02**
I.V.A.	**680.96**
T O T A L	**4,936.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600145

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 14/03/17 FOLIO 47/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE F)RMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JMR3207 MODELO _____ MARCA Versa

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 22,172

ASIGNADO A: Cesar Orozco Sanchez

ÁREA: Segundo Visit

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Falla de encendido y Mantenimiento preventivo.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	VoBo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

31600146

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

Estado de vestidura.	✓	Extinguidor	X	Faros o Luces	✓	Tapon de gas	✓
Llanta de Refaccion.	✓	Encendedor	X	Espejos Exteriores	✓	Cristales	✓
Tapetes.	✓	Herramienta	✓	Tapones Ruedas ( )	✓	Limpiadores	✓
				Radio	✓		
				Espejo Interior	✓	Antena	✓

◯ 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

CHRISTIAN DE LA TORRE
Asesor de Servicio

Costo aproximado del servicio
$ 4,357 + 500 = 1

No se aceptan cheques personales.

Efectivo ◯ Tarjeta de crédito ◯

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M.
CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI ◯ NO ◯ ORD. TRAB: PUBLICO

PERTENENCIAS EN CAJA	Hora Entrada	
SI ◯		No. 32707
NO ◯	Hora y dia estimada de entrega 14:45 15.03.2017	TORRE DE CONTROL EN TALLER
		JMR3207 / VERSA - N17
		029 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

NOMBRE: MODELO:

TIPO Y MARCA ASESOR:

CLIENTE

OC-217

31600147

FACTURA

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 30958

Serie y Folio
SERLOP 30958
Fecha Emision
15/03/2017 03:49:58p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	032707
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			032707

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: BLANCO
N° SERIE: 3N1CN7AD3GK414159
PLACA: JMR3207

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	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	600.00	600.00
1.00	NO APLICA	90-91	ALINEACION Y BALANCEO	474.13	474.13
1.00	NO APLICA	90-92	LAVADO A CUERPO DE ACELERACION	204.47	204.47
1.00	PIEZA	11026JA00A	073031 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	073031 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165461HK0J	073031 FILTRO DE AIRE D	292.23	292.23
2.00	PIEZA	432621HA1A	073031 TUERC/SEG/BALER E	45.68	91.36
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	073030 ACONDIC. ANTI-DESENG	544.31	544.31
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	073030 ACEITE 10W30	73.02	292.08
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	073031 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	NO APLICA	TOT	124501 DEMERITO DE BATERIA 50%	500.00	500.00
1.00	NO APLICA	TOT	124503 N0270	232.75	232.75
1.00	NO APLICA	TOT	124504 PLOMOS	100.00	100.00

Importe de la factura en Letra
(CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	4,256.02
IMPUESTO IVA 16%	680.96
Importe Total	4,936.98
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:15.03.2017 Fcha Salida:15.03.2017 OR:PUBLICO Torre:029 ROJO Tanque:0% Km: 22,172

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
31 MAR. 2017
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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 30958

31600148
FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 30958
Fecha Emision
15/03/2017 03:49:58p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: eedea112-e0d2-409d-bcc8-8507f26071a1
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 15/03/2017 03:49:43p.m.

Sello digital del CFDI

H4OkvSrYUY5F1BMEfWynPjo+D77R5Gp11hpNayZ75CT6m/WBaKYGFFA2i+tSU2nBTfgzkhrjH335mmtF2F9xjGn1EegmK71gCSrYGhOrG8j+THFUEsW
FaUTyRz74NcC3M5xEfWNohLyuhekfwQC3v2ynTPS+VjIZfl6mK0FB5MVyVEd1lfheoACg1S9wdf6ILMArFKJte9uekGsWvPU6WhMbRwK7ycEp0sp0VQZ
ElWMgExXDeWl48bDw1pXyuezVu25uoj7A9psnHCTfCNzk369uOb11wTj8Ga+4yNbD004arzg4hAEigu6ycHQQuudS4+EGrhUif4ba8ldWxiEn6Q==

Sello del SAT

K8rcTOn4zNpuee8aFr6VdmhO3uloTL5eF2mZ2P7QVtM+E5Kd/pEz1mUgynBs9/RXhF6rXS1mGGCe+WW1eVa+0VRb14gvKm+zdq3sGd3TvNnewuQHJqRj

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|eedea112-e0d2-409d-bcc8-8507f26071a1|2017-03-15T15:49:43|H4OkvSrYUY5F1 BMEfWynPjo+D77R5Gp11hpNayZ75CT6m/WBaKYGFFA2i+tSU2nBTfgzkhrjH335mmtF2F9xjG
n1EegmK71gCSrYGhOrG8j+THFUEsWFaUTyRz74NcC3M5xEfWNohLyuhekfwQC3v2ynTPS+VjIZfl6mK0FB5MVyVEd1lfheoACg1S9wdf6ILMArFKJte9uekGsWvPU6WhMbRwK7ycE
p0sp0VQZElWMgExXDeWl48bDw1pXyuezVu25uoj7A9psnHCTfCNzk369uOb11wTj8Ga+4yNbD004arzg4hAEigu6ycHQQuudS4+EGrhUif4ba8ldWxiEn6Q==|00001000000300171326||

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

31600149

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00534 Del 31/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios electronicoa mes de marzo. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 223

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: 223
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de infonnación G.		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 223
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 223
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 223
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

31600150

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:38 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	77
Nombre del Beneficiario	Laura Guadalupe de Haro Avila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900002058884
RFC Beneficiario	HAAL810628SQ8
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	$13,920.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	237
Concepto de Pago	Monitoreo de medios
Clave de Rastreo	8846APA720170331043638243 1
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:37:16 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:37:43 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	

166/419

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31600151

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**	**237**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 CS/050/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2017	
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 **MARZO DEL 2017 F-257**	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

3160001523 7

Guadalajara, Jalisco, 27 de marzo de 2017
CS/081/17

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 marzo de 2017, de acuerdo al convenio respectivo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
27 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

316001592

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
CERTIFICACIÓN	27/03/2017 09:13:58
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 257

9A5A7190-C4D8-4C08-86A5-57E59938360F

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
27 de marzo de 2017 09:09:39

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL MES DE MARZO DE 2017	$ 12,000.0000	$ 12,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 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
SHJ4AJ2wmcW8GcUIRXI7j2MhMYV/Oa2f72sLCPYb2MLpECC8Sy7BzGlmwKfXhco663C8F2DFi5cTnwySapHvQ4LkWSOnFhmA0NSlrqsvF4spUE6U/mU5ijTWjHb+QDfSaoEEria1SreY6AB/NWA3HWEF35SuJRvtQ7E2bXNCWk=

Sello SAT
ET9pURdg6FaZghwz3BC8EWqGEqovDbtQVrUv3VQ8uV++jW6yas8pRvl/pe7lH8wgKSAvcvVK5nAdHFkZsfN8ZKM5epq+yMttOY5fsllonOuxduvD9rBl5MKWfjTatiDfQh3TtV0reXzPu5HlgJG+PO15B4fYl2x+2H0esBE7KWHQO7CwBLFHOoa2ADcQ5gLFtb9p6we/sKYzDRUPwbS5WSmvuav3+N4KRAQxDxLr0CLVwArfYrmCeXY1MQFol5qlyQlBJhRbjUXgndVDl3NDKOxjaAeQQyh9r0UxDc12NbWHJrNfmAwA8moW3rpuvw+ZPGscxmjd/4yJFRw1SNuxig==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|9A5A7190-C4D8-4C08-86A5-57E59938360F|2017-03-27T09:13:58Z|SHJ4AJ2wmcW8GcUIRXI7j2MhMYV/Oa2f72sLCPYb2MLpECC8Sy7BzGlmwKfXhco663C8F2DFi5cTnwySapHvQ4LkWSOnFhmA0NSlrqsvF4spUE6U/mU5ijTWjHb+QDfSaoEEria1SreY6AB/NWA3HWEF35SuJRvtQ7E2bXNCWk=|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00535 Del 31/03/2017

31600154

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador ED.82 marzo periodico D-Humanos. GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 224

Beneficiario: **NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,000.00		GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 224
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,000.00	GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 224
0003	2112-1-000028	NORMA ELIZABETH RIVERA	$2,000.00		GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 224
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 224
		Sumas iguales =>	4,000.00	4,000.00	

Elaboró: supervisor

31600155

Imprimir

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:40 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	76
Nombre del Beneficiario	Norma Elizabeth Rivera Avelar
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0442223047
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RIAN731007984
Importe a Transferir	$2,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	232
Concepto de Pago	Colaborador DHumanos
Clave de Rastreo	27843
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:39:08 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:39:36 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

167/450

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31600156

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR				**3351**	**232**
DATOS DE 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/082/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		**IVA**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 82 (FEBRERO - MARZO)** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	1	Colaboración	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

SUB-TOTAL	**2,000.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**2,000.00**

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

31600157

Guadalajara, Jalisco, 24 de marzo de 2017
CS/082/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 82 (febrero-marzo) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Elizabeth Rivera	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
27 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31600158

NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR

RFC Emisor : RIAN731007984

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Nicolas Regules No. Exterior 17 No. Interior 7 Colonia Mexicaltzingo Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44180

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44100

Folio Fiscal:
2696A7E2-1882-45C7-AA40-BCED189C15F6

No de Serie del CSD:
00001000000306914967

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2017-03-24T13:43:49

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Persona Física

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	N/A	Colaboración para el periódico DHumanos Edición 82	2000	2000.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: $ 2000.00

Moneda:

Tipo de cambio:

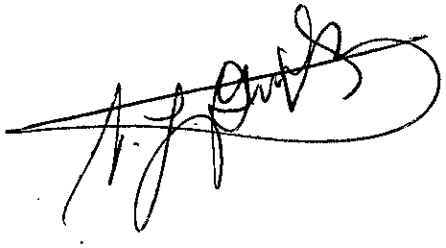
Forma de Pago: Transferencia

Método de Pago: Transferencia

TOTAL $ 2000.00

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Total con letra:

DOS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

CkHC/My7Vxucatmpk69i63sJpKxZ3MWqzOWQctLLSjd3t3b3bbx3NwvF
+OBUvBirRAIO8+zXa6KQ/0mwq2GbrOISqqHNT7OSTxLZrdDz1p0DBrYDKeNPhOLFtx6XOTm7R/6ApmfbTtZ//CZWg3F82qXYFhMWLmiA/WZga8W9GCw=

Sello del SAT:

HDkKOQ3IygZWngxtGcQApeo3uylXeyY0Wd2CduoBkje9hBH
+6p5eo/NXoxV5mIxORwVgpWKZwb8sdBvmccFMqmqjfyKdX6n4XdJuFWQ66fTDqgGXQq3pff/duUUVY9kqn/TLTF5zAKEbP7Ym2/jB3bPor5DJ0r5ek0ra61Fg75//JsfB9Nrr2NQI2HZp99v0
UPSrdbaVQ9fvJoVXg7OOiBT9Dg89NEs94cAOEE/vb0ECOiauVcR9rJGEa9OIAgvqgNeuBDM3t9D7aZ784DXuvBPuYudQOy0tkLcLyS0j9YrargvgHDbRWLyyBuqX0RUPmELTJ25eejxMT
1TrB6wrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2696A7E2-1882-45C7-AA40-BCED189C15F6|2017-03-24T14:25:32|CkHC/My7Vxucatmpk69i63sJpKxZ3MWqzOWQctLLSjd3t3b3bbx3NwvF
+OBUvBirRAIO8+zXa6KQ/0mwq2GbrOISqqHNT7OSTxLZrdDz1p0DBrYDKeNPhOLFtx6XOTm7R/6ApmfbTtZ//CZWg3F82qXYFhMWLmiA/WZga8
W9GCw=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-03-24T14:25:32

Leyenda Fiscal:

- Ingresos Exentos Artículo 93 Fracción XXIX L.I.S.R.
  ARTÍCULO 9 Fracción III LI.V.A.
  Derechos de Autor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00536 Del 31/03/2017

Concepto: Colaborador Ed. 82 periodico D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 225

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 cientifica y	$1,740.00		Colaborador Ed. 82 periodico D-Humanos.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 225
0003	2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 225
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 225
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$150.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31600160

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:42 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	79
Nombre del Beneficiario	Alejandro Ochoa Villasenor
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010063461383
RFC Beneficiario	OOVA630521N83
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$1,590.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	231
Concepto de Pago	Colaborador DHumanos
Clave de Rastreo	8846CAP120170331043638647 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:41:13 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:41:38 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

160/451

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

31600161

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**	**231**
DATOS DE 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/082/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 82 (FEBRERO-MARZO)** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**1,500.00**
IVA	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**
RENTENCIOI	**150.00**
TOTAL	**1,590.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600162

Guadalajara, Jalisco, 24 de marzo de 2017
CS/082/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 82 (febrero-marzo) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Elizabeth Rivera	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
27 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31600163

Alejandro

Folio Fiscal
C7025611-10EA-11E7-A678-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-03-24T17:37:00

Recibo de Honorarios Número
145

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
2017-03-24T17:37:00

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR | RFC: OOVA630521N83

Calle y Número: Av. Tepeyac 955 | Ciudad: Zapopan | Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan | Estado: Jalisco | CP: 45040 | 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 para el periódico DHumanos Edición 82	1,500.00	1,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Subtotal	1,500.00 MXN
IVA 16.00%	240.00 MXN
ISR	150.00 MXN
Total	1,590.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta: 1659

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C7025611-10EA-11E7-A678-00155D014007|2017-03-24T17:37:00|eskhDtTK5WPkYUA7ydoOKgIWVhjgNmxDGcp3cpUGhJLSNCQ8DE9/JW1bgfX5vtNdrc3fQEbm4q64dbiaP8RRLUeQtesI5JHyo6Etq8w7tld29Lq8Vhk2keY7zTEtmvRMnvhXgnO79pC78RVgLbYje0C4j0TPM6fd04uP7jlaQ=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

eskhDtTK5WPkYUA7ydoOKgIWVhjgNmxDGcp3cpUGhJLSNCQ8DE9/JW1bgfX5vtNdrc3fQEbm4q64dbiaP8RRLUeQ
tesI5JHyo6Etq8w7tld29Lq8Vhk2keY7zTEtmvRMnvhXgnO79pC78RVgLbYje0C4j0TPM6fd04uP7jlaQ=

Sello digital del SAT

LAcRphn+ZPvCnIXUxD/E7u3meHjWHBwQXZUAocJ6XwclBpZveC1Jmi9ehzzl40gBAz/3MrhvSnsYrzKOrT2ilaq5f
TqIApUyvAqsrvBMg4pOdSLiVSKcYBGG0ErK6/j9valVnljXpL+v/FCV63LHMUflguBbC0rJUpCgTXm68T17eTlU3YP
djE80qYC+y2BByb1h1HtveROnL9TiT760dzfUqwAl3Bo07YMy6sCBYTlmoFy5mJ7AySHPro6kVVzlWWlSguFd2oG8m
1KVQefBhbMi7AvugQLnM0BseufwCHtx3ezmR/pQXpjO+hZwvf7NgJ88LzXQPgnTCvWghbgvg==

31600164

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00537 Del 31/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion telecomunicaciones Nextel. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 226

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	$638.37		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 226
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$638.37	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 226
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$638.37		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 226
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$638.37	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 226
		Sumas iguales =>	1,276.74	1,276.74	

Elaboró: supervisor

31600165

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:45 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	$638.37
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/04/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$638.37
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467090148707006936
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:43:41 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	31/03/2017 12:44:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

169/152

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31600166

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**	**240**
DATOS DE 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 /106/2017	
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 :			28-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2017	1	SERVICIO	550.32	88.05	638.37

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	**550.32**
I.V.A.	**88.05**
T O T A L	**638.37**

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

31600167
OC-210

Guadalajara, Jalisco a 28 de marzo de 2017
Servicios Generales 106 /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 febrero al 15 de marzo por un importe neto de $ 638.37 (seiscientos treinta y ocho pesos 37/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

RECIBIDO
28 MAR. 2017
DIRECCIÓN

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE MARZO 2017

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario	Seguro del Equipo	Serv. S.O.S Y OTROS	Consumos Extras	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Bonificación Plan Ant.	Importe Total a Pagar	Apoyo de la CEDHJ	Diferencia a Pagar
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	$ 299.00	$ 58.00	$ -	$ 12.77					$369.77	$369.77	$0.00
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 199.00	$ 58.00	$ -	$ 11.60					$268.60	$268.60	$0.00
											$638.37		

FECHA DE PAGO 01/04/2017

31600168

31600169

AT&T

Folio de factura	136569904
Total a pagar	$638.37
Fecha límite de pago	01/04/2017
Fecha de corte	15/03/2017
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

00066 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/02/2017 al 15/03/2017 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404614920 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-16T08:20:53 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-03-16T06:20:16 NO. SERIE, NMIX UNIDAD DE MEDIDA, Servicio, MÉTODO DE PAGO: NA, Régimen General de Ley Personas Morales. El monto de la exención correspondiente a los servicios de acceso a internet, es al que se refiere el artículo 8, fracción IV, inciso d), segundo párrafo de la Ley del IEPS en vigor.

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$634.89
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($634.89)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$638.37
Total a Pagar	**$638.37**

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$429.32
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$21.00
[illegible]os cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$550.32
IVA 16 %	$88.05
Total de Cargos	**$638.37**

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.

FOLIO FISCAL: 0e95ce02-3e66-4197-8645-65955884e810

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 Guadalajara, FreddaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 1018.3933 e del interior 01.800.200.93 3
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu equipo

Número de control 033289315

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000033289315
HSBC	TRX55031652	00000000000033289315
Banorte	06936	00000000000033289315
Santander	51908221426	00000000000033289315
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000033289315
Banamex	8168217	00000000000003328931055

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000003328931055

Sello Digital del CFDI:
UPDOvQHdZLJJS+6oqLsveLJC9VbmUtxduMKVB3EnAulgf5kqmPwKZ54v1uOAgoOXpzMrz7dj3/FsHztpOIpnfKvGEn0qTqJkKdrbr5XLHySnDH1OsnbQpctFHe20wf2uv0o+QecGNQfXfcnBvHMnLO5CirPnbdbVP89rPOSPWNc7dGzIHTgnpD6FlumXUkD7IVQ/7EZSQM+V5zsLnvLFeVWGPJm1z4J2dPvTCypFXIQArtG3Xga2SLXBrmABUaONBPuqLIWdwnJjo9ezVkrTHqE7TGNdoO+8dOAOr1UeHavRQYaJe7mjn+QwcKX2SpcvOs1OKen9x+fgtGOQ==

Sello del SAT:
cqzHKy2zaWAmGSKdMvt3IPfCMNJRY9QXxqsn2HazGfiDJb8qFm3AN+mSgkwJlHGRLOJ/jRfR/7ZZO5qz/D+DdpEchR19KqdRZ9AcLVf4nJ4vxP9hSLMHSx+J7JvH45wgx0Row5G97U24jWx7W8o2hApwzP/2oYOuv7a5hT7SR9AGHPe3MImlxz4XUUDjYEIYYEwb9qr/KddG1tJKCnxcI4wSt5Knq4dRoVe3PmzRqJuIBdgwSLWwLorOkX3+CP_Svn1D1SRI85UmgYC4BP+LuTUfjVwpIDcYHTKwx+RwSaWt8+0+9dRCs+KEBNJvIO3hLKC1LY2bADPfw==

Certificado del SAT:
[illegible]

|||1001000000404614920|||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31600170 136569904

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	$11.00	$0.00	$318.76
52*229120*10	3322630264	$171.56	$50.00	$10.00	$0.00	$231.56
Total		$429.32	$100.00	$21.00	$0.00	$550.32

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$550.32
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$550.32

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3322630815 — Plan ATT Con Todo 299 $257.76 — Total $318.76

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
ATT Con Todo 299	$257.76	$0.00	$257.76

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonia Comunidad: 0:00, Mun-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	107:00	50:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Marcacion Especial Buzon	11:00	0:00	11:00	$11.00	$0.00	$11.00
Mensaje Recibido	2 msj(s)	2 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet	1497.1 MB	1497.1 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$11.00	$0.00	$11.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3322630264 — Plan ATT Con Todo 199 $171.56 — Total $231.56

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan ATT Con Todo 199	$171.56	$0.00	$171.56

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonia Comunidad: 0:00, Mun-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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00538 Del 31/03/2017

31600171

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:25 a.m.
Página: 1

Concepto: JJD-4095 serv. de afinacion y manto. GP ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ, Folio Pago: 227

Beneficiario: **ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ**

Folio / Cheque : Transfferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,634.08		GP ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ, Folio Pago: 227
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,634.08	GP ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ, Folio Pago: 227
0003	2112-1-000296	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	$1,634.08		GP ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ, Folio Pago. 227
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,634.08	GP ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ, Folio Pago: 227
		Sumas iguales =>	3,268.16	3,268.16	

Elaboró: supervisor

31600172

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:47 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	141
Nombre del Beneficiario	Adolfo Zambrano Juarez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002397042354970649
RFC Beneficiario	ZAJA770112II8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$1,634.08
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	241
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APA72017033104363909O9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:45:43 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:46:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

170/453

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

31600173

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ				**3551**	**241**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/48/17	
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			28/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			28/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO **PREVENTIVO NISSAN TIIDA 2011 PLATA PLACAS JJD4095** ASIGNADO A : LIC. HOMERO LLAMAS CEBALLOS (TERCERA VISITADURIA GENERAL) OFICINA REGIONAL DE TEQUILA	1	SERVICIO	1,408.69	225.39	1,634.08

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	**1,408.69**
I.V.A.	**225.39**
T O T A L	**1,634.08**

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

31600174

TECNO-CAR

VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ

AFINACIONES, SUSPENSIONES, FRENOS, CLUTCH, TRANSMISIONES STANDAR Y AUTOMÁTICAS, DIAGNÓSTICO POR COMPUTADORA FUEL INJECTION, ETC.

REGIONAL DE TEQUILA.

OC - 241

PRESUPUESTO:- NISSAN TIDA 2011

1:-	Filtro aceite.	119.79
1:-	Filtro aire	60.29
4:-	Bujias	380.00
4:-	LTS. Aceite	324.00
4:-	Lavado inyectores por ultrasonido	300.00
1:-	Mano obra por servicio de afinacion	450.00
		1634.08 I.V.A. Incluido

PRESUPUESTO A PETICION DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adolfo Zambrano.

Adolfo Zambrano Juárez.
Carretera Internacional No.410 C.P.46400 Tequila, Jal. Cel.33 1103-7060

31600175

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 17/03/2017

FOLIO 48/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJD4095 MODELO 2011 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE 3N1BC1AS8BK216 COLOR PLATA KM 153995

ASIGNADO A: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

ÁREA: TERCERA VISITADURÍA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE AFINACIÓN

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO
Homero Llamas Ceballos
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

31600176

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 155/2017
Se solicita servicio de afinación mecánica
Tequila Jalisco, 17 de marzo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle la autorización para que le sea realizado el servicio de afinación al vehículo oficial con el que cuenta esta oficina regional, siendo el carro un Nissan Tiida modelo 2011, placas JJD-4095. Lo anterior, con la finalidad de seguir realizando el trabajo encomendado en nuestra región y para lo cual es necesario dicho vehículo.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ Región Valles

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador de la CEDHJ

C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías – Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
23 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31600177

Factura No: 44895

ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ

ZAJA770112II8

Domicilio fiscal

CARRETERA INTERNACIONAL 410 , OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO.
Tequila Tequila, Jalisco, México
C.P. 46400
Lugar de expedición: Tequila, Jalisco

Régimen de Incorporación Fiscal

Folio Fiscal UUID:
01ba60d1-4af1-4224-9b4d-e44b6cc25525

Certificado Digital SAT:
00001000000301634628

Certificado Digital:
00001000000302016825

Fecha y Hora de Emisión:
2017-04-06T08:49:58

Fecha de Timbrado:
2017-04-06T09:01:20

Cliente

RFC: CED930224MP7 Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal

Calle: PEDRO MORENO, 1616,
Colonia: AMERICANA
Municipio. Guadalajara
Estado. Jalisco
Referencia:
C. P. 44160
País: México
Localidad:

Información del Pago

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Tipo de Cambio: 1
Núm. Cta. Pago.

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	SERVICIO	05	LAVADO DE INYECTORES	$258.62	$258.62
1	REFACCION	03	JGO DE BUJIAS	$327.59	$327.59
1	REFACCION	02	FILTRO DE AIRE	$51.97	$51.97
1	REFACCION	01	FILTRO DE ACEITE	$103.26	$103.26
1	SERVICIO	06	AFINACION	$387.93	$387.93
4	REFACCION	04	ACEITE PARA MOTOR	$69.83	$279.32

Importe con letra:
(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 M N.)

Subtotal:	$1,408.69
Descuento:	$0.00
Subtotal Neto:	$1,408.69
IVA 16 %	$225.39
retenido	
Total:	$1,634.08

TIIDA JJD4086

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Sello digital

OHd3JHVFGK/ToA8hwSxoDtCbYKoHiOgybfmT9plA0x8johRfpJ/D+jlm4m2RRmwNOp4vGZvRvKWFoCmq47zrHY6OQTquAhUPLzo58CZJN1tO2z5qWZL9xtw3YEX1mFtOGGDVAUgsW0/eDK2rQqWZp3gKml+qa0cvHe71Vetcg=

Timbre Fiscal

hBHKObGdZAvcf3jDJoCt5NZITv963kluVxz5OMLp35FOVDWtOi9w21UNF+/eK9bkuV48AdfWHEkroGaf2Sa5J87SFdYB3x65oeuANlp0vstzBO6esfoL7KnqeHdcyl2zkCHJw7ey92RnT5PtOqcOec8ISJy6TPwX9wRmXx5PIw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|01ba60d1-4af1-4224-9b4d-e44b6cc25525|2017-04-06T09:01:20|OHd3JHVFGK/ToA8hwSxoDtCbYKoHiOgybfmT9plA0x8johRfpJ/D+jlm4m2RRmwNOp4vGZvRvKWFoCmq47zrHY6OQTquAhUPLzo58CZJN1tO2z5qWZL9xtw3YEX1mFtOGGDVAUgsW0/eDK2rQqWZp3gKml+qa0cvHe71Vetcg=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00539 Del 31/03/2017

31600178

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 28 de marzo. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 228

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: 228
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,288.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 228
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,288.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 228
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,288.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 228
		Sumas iguales =>	2,576.00	2,576.00	

Elaboró: supervisor

31600179

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:48 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,288.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	247
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846APA720170331043639249 5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:47:11 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:47:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

171/454

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaracion respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, 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

31600180

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**	**247**
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/111/2017	
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			28/03/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 23 AL 28 DE MARZO 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 FACTURACI

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

QC-247
31600181

Guadalajara Jalisco, 28 de Marzo del 2017
Servicios Generales No. 111/2017

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 23 al 28 de Marzo 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

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

31600182

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
SJDEH623670
FACTURA
FOLIO FISCAL 38B81001-61A7-4F9F-A72E-30D250195582
N. SERIE CERTIFICADO CBD 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	2017-03-23T22:42:55	657-83317082003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	15 CAJAS 15 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	15.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	345.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	345.00	0.00					
							SubTotal	345.00
							Importe Neto	345.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$345.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 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 23/03/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Et/u3VpuuAr1a3MEUik9lELk6a2POZKDT5h39x5U42j1Q1BvhD8epmgB3Yr121jLR+uhBsFFdQWSpPvPOPUxa6/mZ4WAxO0XWZ0xnGWh0hiPWnjlyzi8js
qpeKbMHd0pr9oVf17j7TnNwj4XpH8pbpZBSmFApHZMtohyTh9yk6s+tVxTxKTHi/yFKLkj9Wa8tS8+JXt55X/M0OmCp3USgyHf8K8veAWgWT7ZuuDrQKk
ARkO70PZndfsgCJkCA9m17CKn4/8UtrLWJ8lv3AmRjVki7uH0Jvgj+q1mDP0M0gRthqRtkfi80tPM6K937RvTTBC0IJNwHqRnZRABT8rUw==

Sello digital del SAT

brKwhJ0Fp3+AaPDtUUeHChSG4TM/3wW0ozLXvU0MdVdqWLW111y28lxOLACzZUtaghTgst00hik9GW07HLFqnt69FwJJReFoCHoiozMX5UpdjlgDoglsam
wnhJJmwBgTjfeDcmhMgvbuYGL3MgybDzjiYCnCnRzXF6RV6aocRfw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|38B81001-61A7-4F9F-A72E-30D250195582|2017-03-
23T22:45:23|Et/u3VpuuAr1a3MEUik9lELk6a2POZKDT5h39x5U42j1Q1BvhD8epmgB3Yr121jLR+uhBsFFdQWSpPvPOPUxa6/mZ4WAxO0XWZ0xnGWh0
hiPWnjlyzi8jsqpeKbMHd0pr9oVf17j7TnNwj4XpH8pbpZBSmFApHZMtohyTh9yk6s+tVxTxKTHi/yFKLkj9Wa8tS8+JXt55X/M0OmCp3USgyHf8K8veAWgW
T7ZuuDrQKkARkO70PZndfsgCJkCA9m17CKn4/8UtrLWJ8lv3AmRjVki7uH0Jvgj+q1mDP0M0gRthqRtkfi80tPM6K937RvTTBC0IJNwHqRnZRABT8rUw==|
00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-23T22:45:23 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

31600183

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
SJDEH469870
FACTURA
FOLIO FISCAL 9750AA9B-4D43-4A13-8CF0-5A81E2D758A8
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	2017-03-28T21:56:50	657-83317087005	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)				
	41 CAJAS 41 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	41.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	943.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 943.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	943.00
							Importe Neto	943.00

(NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$943.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 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 28/03/2017 LA CANTIDAD DE (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 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

QkDI2luSB4b1R7MVryw4th6dnlTiqoFldVxXBSuPE/yjqvGhE+plh/j0keKY0sdx2tR/h+RcNTpknJpSKfLQdEKz6ojMB1R6SU8qZxAaQTUMYhggZ0Wvz4cLIbo2gO4/rnTnozqcGfWueGbJ8MpV3Hjhd3k9v4fXcVT8XHVnW7W9P3g5w5doOa8tqbQHRjayb+hzGNYcX3jlKbdhgK5mBDj+LP+dblMDRxo7jSM176EBKBk0CZ/28XTbuhRYbDi8OSz3xzdDKKE4nREIDaANT9aR2sceSPoMNARd9O5fHvA9SuK4TAgEiTQ+uMyy01YwdlKrZO9lvPdBYLCA3JYi6w==

Sello digital del SAT

jixX6++WF/jrlOydPDVXtNfrqG8YG3wF+TJ+cW0vR6v2HmbBj2d6RdRM/SuDEplTaEJFI3nzEqShERlJ2+7Uh/F3ARtBRz40bHq5UZJtXn5dlfXoq5KU2/+lYrMByYmD4Smp2NDrnvDzNH9naCVJvd5iEHJumFYEjkF6wouDiqw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9750AA9B-4D43-4A13-8CF0-5A81E2D75BA8|2017-03-28T22:02:03|QkDI2luS84b1R7MVryw4th6dnlTiqoFldVxXBSuPE/yjqvGhE+plh/j0keKY0sdx2tR/h+RcNTpknJpSKfLQdEKz6ojMB1R6SU8qZxAaQTUMYhggZ0Wvz4cLIbo2gO4/rnTnozqcGfWueGbJ8MpV3Hjhd3k9v4fXcVT8XHVnW7W9P3g5w5doOa8tqbQHRjayb+hzGNYcX3jlKbdhgK5mBDj+LP+dblMDRxo7jSM176EBKBk0CZ/28XTbuhRYbDi8OSz3xzdDKKE4nREIDaANT9aR2sceSPoMNARd9O5fHvA9SuK4TAgEiTQ+uMyy01YwdlKrZO9lvPdBYLCA3JYi6w==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-03-28T22:02:03 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: C00540 Del 31/03/2017

31600184

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 21 de marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229

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.	$7,019.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$7,019.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$7,019.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 229
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,019.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229
		Sumas iguales =>	14,038.00	14,038.00	

Elaboró: supervisor

31600185

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:50 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$7,019.00
Referencia 1	00000000000143914010608117040300000070198
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/04/03
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$7,019.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467090052780088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:49:26 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	31/03/2017 12:50:02 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

172/455

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31600186

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**	**246**
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/110/17	
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-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **20 DE FEBRERO 2017 AL 21 MARZO DEL 2017**	1	SERVICIO	6,050.86	968.14	7,019.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**6,050.86**
I.V.A.	**968.14**
T O T A L	**7,019.00**

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

06-746
31600187

Guadalajara, Jalisco a 28 de marzo de 2017
Servicios Generales 110 /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 febrero al 21 de marzo por un importe neto de $ 7,019.00 (siete mil diecinueve 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
14:00 hrs
28 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRA

31600188

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

COMISION EST DE DER HUMANOS
REFORMA 1544
A R PLASCENCIA
STA TERESITA. C.P. 44600
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$7,019.00
(SIETE MIL DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
03 ABR 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
74DX14M010023335	General < 25kW	02	3

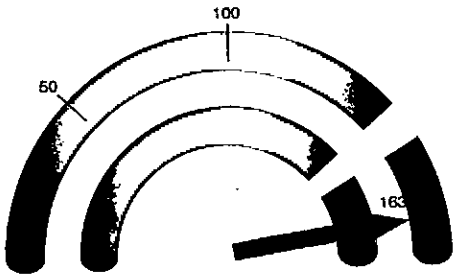
Información importante
Corte a partir de 04 ABR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	99861	98226	1	1635

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 FEB 17 AL 21 MAR 17	29	56.37	242.03

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.783	139.15
2do. Escalón	50	3.356	167.80
Excedente	1,535	3.699	5,677.96
Cargo fijo (1)		66.000	66.00
Suma	1,635		6,050.91

Importe de la facturación

Energía	6,050.91
IVA 16%	968.14
Facturación del Periodo	7,019.05
Adeudo Anterior	5,8[illegible]1.62
Pago	5,8[illegible]1.00
Total a pagar	7,0[illegible]9.67

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 MAR 17 07:16:50 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa [illegible] Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

-614-

Número de servicio: 439140106081
01 439140106081 170403 000007019 8

Cuenta: 74DX14M010023335 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$7,019.00
(SIETE MIL DIECINUEVE PESOS 00/10[illegible] M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00541 Del 31/03/2017

31600189

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 17 de marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,025.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,025.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,025.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,025.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230
		Sumas iguales =>	2,050.00	2,050.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

3160010 Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:52 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,025.00
Referencia 1	00000000000143910040302317040200000010251
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/04/02
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,025.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467090055963088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:51:27 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	31/03/2017 12:52:08 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:	

173/456

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31600191

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**	**245**
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/109/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **16 DE FEBRERO DEL 2017 AL 17 DE MARZO DEL 2017**	1	SERVICIO	883.62	141.38	1,025.00

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	**883.62**
I.V.A.	**141.38**
T O T A L	**1,025.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC. 745

31600192

Guadalajara, Jalisco a 28 de marzo de 2017
Servicios Generales 109 /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 16 de febrero al 17 de marzo por un importe neto de $ 1,025.00 (un mil veinticinco pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
14:00
28 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

31600193

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.

Total a pagar del periodo facturado
$1,025.00
(UN MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
02 ABR 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023275	General < 25kW	02	1

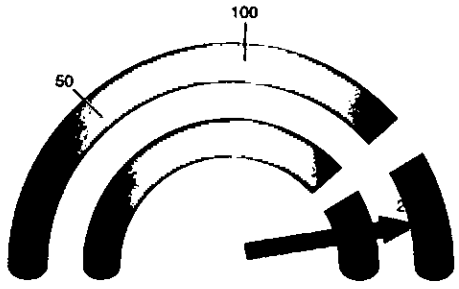
Información importante
Corte a partir de 03 ABR 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	21067	20829	1	238

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
16 FEB 17 AL 17 MAR 17	29	8.20	35.34

Apoyo gubernamental



La gráfica representa la cantidad de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.783	139.1
2do. Escalón	50	3.356	167.8
Excedente	138	3.699	510.4
Cargo fijo (1)		66.000	66.0
Suma	238		883.4

Importe de la facturación

Energía	883.41
IVA 16%	141.34
Facturación del Periodo	1,024.75
Adeudo Anterior	1,076.61
Su Pago Total	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.



Fecha, hora y lugar de impresión: 23 MAR 17 09:31:02 hrs. GralEulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439100403023
01439100403023 170402 000001025 1
-634-
Total a pagar:
$1,025.00
(UN MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 73DX14M01002327 **Clave de envío:** Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00542 Del 31/03/2017

31600194

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2017 11:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia électrica al 21 de marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231

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.	$6,188.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,188.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$6,188.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,188.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 231
		Sumas iguales =>	12,376.00	12,376.00	

Elaboró: supervisor

31600195

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:55 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$6,188.00
Referencia 1	00000000000143802050382917040300000061889
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/04/03
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$6,188.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467090046370088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:53:55 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	31/03/2017 12:54:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

1741/459

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir 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

31600196

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**	**244**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/108/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/03/2017	
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 FEBRERO 2016 AL 21 DE MARZO DEL 2017**	1	SERVICIO	5,334.48	853.52	6,188.00

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	**5,334.48**
I.V.A.	**853.52**
T O T A L	**6,188.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ 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 PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316001974

Guadalajara, Jalisco a 28 de marzo de 2017
Servicios Generales 108/2017

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 febrero al 21 de marzo por un importe neto a pagar de $ 6,188.00 (seis mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

RECIBIDO
28 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ MARZO 2017

MEDIDOR 8A2P01

Fecha limite de pago : 03 de abril 2017

Periodo 20/enero al 20/febrero/2017

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
11	511	1.363	696.44
20	929	1.45	1,347.12
			2,043.56

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX	PRECIOS KW	IMPORTE
0.3547	13	197.88	912.44
0.7142	13	200.65	1,863.47
			2,775.91
Cargo 2 %			96.38
Factor potencia			506.33

Consumo	5,422.18
IVA	867.54
Sub-total	6,289.72
Adeudo anterior	0.21
Total	6,289.93

Periodo 20/febrero al 24/marzo/2017

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	397	1.450	575.99
21	1,043	1.642	1,712.23
			2,288.22

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX	PRECIOS KW	IMPORTE
0.2857	12	200.65	687.90
0.6773	12	206.73	1,680.47
			2,368.37
Cargo 2 %			93.13
Factor potencia			584.21

Consumo	5,333.93
IVA	853.42
Sub-total	6,187.35
Adeudo anterior	0.93
Total	6,188.28

Diferencia Menor $ 101.65

31600198

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Número de Servicio:

31600199

438 020 503 829

Total a pagar:

$6,188.00
(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 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:

03 ABR 17

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	20 FEB 17 A 21 MAR 17

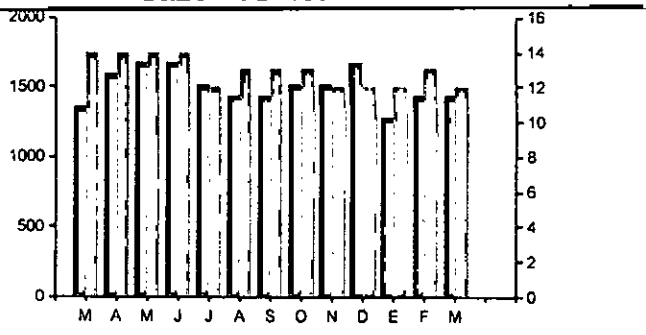
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3971	3953	18	1,440
kW	8A2P01	0.14	0	0.14	11
kVArh	8A2P01	3866	3850	16	1,280

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
FEB 17	08	49.6551	397	1.450	575.99
MAR 17	21	49.6552	1,043	1.642	1,712.21

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
FEB 17	0.2857	12	200.65	687.90	
MAR 17	0.6773	12	206.73	1,680.21	
				74.74	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía %	Demanda %	Precio medio
MAR 16	14	1,360	88.38	13	2.9965
ABR 16	14	1,600	72.50	16	3.0665
MAY 16	14	1,680	79.54	17	2.7403
JUN 16	14	1,680	77.72	16	2.8955
JUL 16	12	1,520	74.52	18	2.8601
AGO 16	13	1,440	76.82	14	3.2343
SEP 16	13	1,440	70.71	15	3.4376
OCT 16	13	1,520	74.52	16	3.2330
NOV 16	12	1,520	76.49	16	3.2417
DIC 16	12	1,680	77.72	19	2.9739
ENE 17	12	1,280	77.61	15	3.4374
FEB 17	13	1,440	76.82	15	3.7654
MAR 17	12	1,440	74.74	17	3.7041

Avisos Importantes

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estado de cuenta

- Corte a partir de 04 ABR 17.

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA		Folio:	000062926303
Folio Fiscal:	69F561FE-00A0-48A5-93A6-AF860F9A3A05		
N. Certificado del SAT:	00001000000300494998		
No. certificado del CSD:	00001000000404010245		
Fecha y Hora de certificación:	2017-03-23T15:51:58		

Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Conceptos	Importe $
Energía	2,288.22
Demanda Máxima	2,368.37
2% Baja Tensión	93.13
Cargo Factor de Potencia	584.21
Subtotal	5,333.93
IVA 16%	853.42
Facturación del Periodo	6,187.35
Adeudo Anterior	6,289.93
Su Pago	-6,289.00
Total	**$6,188.28**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibición

Esto documento es una representación impresa de un CFDI

[1.0|69F561FE-00A0-48A5-93A6-AF860F9A3A05|2017-03-23T15:51:58|ULp1zq/L9RdfxkuSShB6R1MKndNUNJik8tOWMXjIMNxLCz7h6GHaGz0sha8PPDvDoNtRO7Yv4wNjN5nigGkO/vEYJJaT1vNWYlqnXWVwu2RjqyzMU0SifWaH2KFI5uAy3wGERRjqk0NKNTI3HbMVdw0Nr+vE+fC9ILLMMtIlAdJOLW2nZzKMTS4IXvb1YCeyyHWjRWbuJTIbH/UWcStuWvR+ZLzrGOXeA1oVk2mS/XD4KT0DsEiaTmQeSW2XDGO2CVSPYFP9qDBUuEUrDd+wAsZ0j4rACmAZv2cWSsRxcNWPxUEIOUUN7hnbWWd/3oSTmu/o3vH3q5GbVdX4BLWA==|AZDRDLFubyt92Wt3VD8+8JjJLte2XeY4VKXSJAtM7I+N1ze99pGxwoaxhnuFeJMfZId4f8ltrB4OhGXdAdJcLeQdrZKH6v6wbUHbpcZBhWbtOj2OdJT6c749O6a7L/8Q+95II3/mvhB78WrlctnN1+J+s/lOYvGDGwSGnzjfM=|00001000000300494998]

Sello Digital del CFDI

ULp1zq/L9RdfxkuSShB6R1MKndNUNJik8tOWMXjIMNxLCz7h6GHaGz0sha8PPDvDoNtRO7Yv4wNjN5nigGkO/vEYJJaT1vNWYlqnXWVwu2RjqyzMU0Sif WaH2KFI5uAy3wGERRjqk0NKNTI3HbMVdw0Nr+vE+fC9ILLMMtIlAdJOLW2nZzKMTS4IXvb1YCeyyHWjRWbuJTIbH/UWcStuWvR+ZLzrGOXeA1oVk2mS/

Sello Digital del SAT

AZDRDLFubyt92Wt3VD8+8JjJLte2XeY4VKXSJAtM7I+N1ze99pGxwoaxhnuFeJMfZId4f8ltrB4OhGXdAdJcLeQdrZKH6v6wbUHbpcZBhWbtOj2OdJT6c749O6a7L/8Q+95II3/mvhB78WrlctnN1+J+s/lOYvGDGwSGnzjfM=

Fecha, hora y lugar de impresión:
28 MAR 17 16:48:01 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortaleceremos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 01341450

438020503829

01 438020503829 170403 000006188 9

Total a pagar:

$6,188.00
(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX15K010020140 **Clave de envío:** Repartir

TALÓN DE CAJA

31600200

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00543 Del 31/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 11:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de marzo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232

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.	$26,872.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$26,872.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$26,872.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$26,872.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232
		Sumas iguales =>	53,744.00	53,744.00	

Elaboró: supervisor

31600291

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:57 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$26,872.00
Referencia 1	00000000001438020503811170403000026872O
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/04/03
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$26,872.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467090057878088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:56:21 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	31/03/2017 12:56:52 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

135/458

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

31600202

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**	**243**
DATOS DE 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/107/17	
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 :			28-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/03/2017	
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 FEBRERO 2017 AL 21 DE MARZO DEL 2017**	1	SERVICIO	23,165.52	3,706.48	26,872.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**23,165.52**
I.V.A.	**3,706.48**
T O T A L	**26,872.00**

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

31600203 OC - 243

Guadalajara, Jalisco a 28 de marzo de 2017
Servicios Generales 107 /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 febrero al 21 de marzo por un importe neto a pagar de $ 26,872.00 (veintiséis mil ochocientos sesenta y 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

RECIBIDO
28 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ MARZO 2017

MEDIDOR 7L60DI

Fecha limite de pago : 03 de abril 2017

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	DEMANDA KW	TARIFAS DE IMPORTE
11	3,288	1.363	4,481.93
20	5,979	1.450	8,669.15
			13,151.08

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3548	44	197.88	3,089.14
0.7143	44	200.65	6,306.27
			9,395.41
Cargo del 2%			450.92
Factor potencia			160.98
		Consumo	23,158.39
		IVA	3,705.34
		Sub-total	26,863.73
		Adeudo anterior	0.03
		Total	26,863.76

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	DEMANDA KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	2,518	1.450	3,651.60
21	6,611	1.642	10,854.71
			14,506.31

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.2856	41	200.65	2,349.53
0.6774	41	206.73	5,742.41
			8,091.94
Cargo del 2%			451.96
Factor de potencia			115.25
		Consumo	23,165.46
		IVA	3,706.47
		Sub-total	26,871.93
		Adeudo anterior	0.76
		Total	26,872.69

Diferencia Mayor $ 8.93

31600204

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

31600205 **Número de Servicio:** **438 020 503 811**

Total a pagar:

$26,872.00
(VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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:

03 ABR 17

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	20 FEB 17 A 21 MAR 17

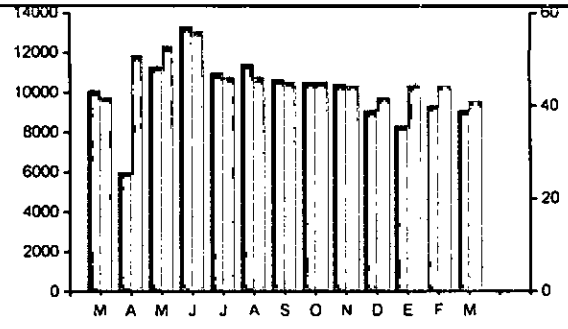
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	10235	1106	9129	9,129
kW	7L60D1	41	0	41	41
kVArh	7L60D1	75258	70660	4598	4,598

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
FEB 17	08	314.7931	2,518	1.450	3,651.60
MAR 17	21	314.7931	6,611	1.642	10,854.69

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
FEB 17	0.2856	41	200.65	2,349.53	
MAR 17	0.6774	41	206.73	5,741.59	
					89.31

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio kW
MAR 16	42	10,085	91.13	32	1.8009
ABR 16	51	5,967	75.78	16	2.9389
MAY 16	53	11,368	90.87	30	1.8620
JUN 16	56	13,275	91.87	31	1.8220
JUL 16	46	10,969	90.91	33	1.8521
AGO 16	46	11,446	90.63	32	1.9329
SEP 16	45	10,695	90.46	33	2.0221
OCT 16	45	10,555	90.43	33	2.0514
NOV 16	44	10,397	89.45	31	2.1756
DIC 16	42	9,150	89.63	30	2.2254
ENE 17	44	8,284	87.74	27	2.4084
FEB 17	44	9,267	88.90	28	2.4990
MAR 17	41	9,129	89.31	32	2.5376

Avisos Importantes

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estado de cuenta

- Corte a partir de 04 ABR 17.

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000062926302
Folio Fiscal: 2A375531-4C2C-4D20-9E1C-82347B249C7A
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-03-23T15:51:58
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Conceptos	Importe $
Energía	1,506.31
Demanda Máxima	1,091.94
2% Baja Tensión	451.96
Cargo Factor de Potencia	115.25
Subtotal	23,165.46
IVA 16%	3,706.47
Facturación del Periodo	26,871.93
Adeudo Anterior	26,863.76
Su Pago	26,863.00
Total	**$26,872.69**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 MAR. 2017

Cadena original **Este documento es una representación impresa de un CFDI** **Pago en una sola exhibición**

||1.0|2A375531-4C2C-4D20-9E1C-82347B249C7A|2017-03-23T15:51:58|Tjw/Ft2hbEvnlz5YBy0NissSNDEEn7to7dSZJMD7aJ/tOErB+9sX0cv95D6j9U1cBcZMEPcp7+RwHT9TBZqKWOmbLJ317AfyHamUt37M7VV/tEeOo4G40VKwe1P7pbkT8YmP48GZOB2ylKpxZ0eo1jG+49KzvH6wTUEIqxnquNAB1Az86MnWpb4VKuNI2V5TAjQThk4/mKznPT85OKY/2MrzzUFO9wOOEI41fg1xvjP8t/cvet+/9JIKLJ0dleZJZp41Oo/o+dUcdTSdXOkAZP2ZFNq6cmSHhcCuHsDQH+9dywHfXgrp0QW53DDC9qHCvtRbqTkpSp60cO==|KYBAG/ZNa7nlmZRtnuLpRy9Zdyo5iGU4lYpvbr23Pk7V3ULc+x4OhslPMaVPn8oK74RTqmVg+S1G7tHuRP1PfUvJF/yXdgct9o/bUWg0ZOdrmhpKbxd9gPqm5S63FzzzKE+ODT/VApg+A6ad3H5wZTEUBzVGFJab8zUpY+s7+LE=|00001000000300494998|

Sello Digital del CFDI

Tjw/Ft2hbEvnlz5YBy0NissSNDEEn7to7dSZJMD7aJ/tOErB+9sX0cv95D6j9U1cBcZMEPcp7+RwHT9TBZqKWOmbLJ317AfyHamUt37M7VV/tEeOo4G40VKwe1P7pbkT8YmP48GZOB2ylKpxZ0eo1jG+49KzvH6wTUEIqxnquNAB1Az86MnWpb4VKuNI2V5TAjQThk4/mKznPT85OKY/2MrzzUFO9wOOEI41fg1x

Sello Digital del SAT

XYBAG/ZNa7nlmZRtnuLpRy9Zdyo5iGU4lYpvbr23Pk7V3ULc+x4OhslPMaVPn8oK74RTqmVg+S1G7tHuRP1PfUvJF/yXdgct9o/bUWg0ZOdrmhpKbxd9gPqm5S63FzzzKE+ODT/VApg+A6ad3H5wZTEUBzVGFJab8zUpY+s7+LE=

Fecha, hora y lugar de impresión:
28 MAR 17 16:48:01 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

438020503811

01 438020503811 170403 000026872 0

Total a pagar:

$26,872.00
(VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TALÓN DE CAJA

Cuenta: 74DX15K010020135 **Clave de envío:** Repartir

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 233

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : 22411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$160.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$160.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 459, Factura: A 2472
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 460, Factura: A 2812
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 461, Factura: A 3813
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 462, Factura: A 3922
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 463, Factura: A 4441
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 464, Factura: A 4496
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 465, Factura: A 6188
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 466, Factura: A 2643
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 467, Factura: A 4311
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 459, Factura: A 2472
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 460, Factura: A 2812
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 461, Factura: A 3813
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$160.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 462, Factura: A 3922
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 463, Factura: A 4441
[redacted]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$160.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 464, Factura: A 4496
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 465, Factura: A 6188
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 466, Factura: A 2643
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 467, Factura: A 4311
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 459, Factura: A 2472
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 460, Factura: A 2812
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 461, Factura: A 3813
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 462, Factura: A 3922
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 463, Factura: A 4441
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$160.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 464, Factura: A 4496
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 465, Factura: A 6188
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 466, Factura: A 2643
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 467, Factura: A 4311
0046	2112[illegible]-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 459, Factura: A 2472

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

31600209

FECHA 31 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 2,050.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0022411

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆516607259⑆00186151659⑈0022411⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
459-467	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22411 03-04-17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma Evangelica Sánchez Sandoval

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

31600210

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**032 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			442/17/II,448/17/II, 439/17/II, 471/17/II, 659/17/II, 708/17/II, 24/2017-IV, JMLA/497/2017, 109/2017/IICADH.	
	09 COMISIONES EN 09 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.16, 17, 18, 19, 20, 21, R-03, R-04 Y R-06)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 31-mar-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 31-mar-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Segunda Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,095.00	1,095.00	
Cuarta Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	240.00	240.00	
Dirección de quejas, orientación y seguimiento:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	495.00	495.00	
IICADH:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	220.00	220.00	2,050.00
				T O T A L	2,050.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SANCHEZ 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. 017** **31600211**

INICIO DEL PERIODO 17-feb-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 442/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	79,349
Kilometraje final	79,444
Kilómetros recorridos	95

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					165.00			165.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
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:	EFECTIVO	$ 165.00
(=) 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

31600212

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 442/17/II
Guadalajara, Jalisco, a 15 de febrero 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, visitador. adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día viernes 17 de febrero de 2017, se trasladen al municipio de Zapotlanejo, Jalisco, a realizar diversas diligencias de las quejas 11665/16/II y 12299/16/II, entre ellas una mesa de trabajo con el área jurídica del Ayuntamiento y notificaciones de las mismas.

A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

16 FEB. 2017
8:30

31600213

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 2472

Folio Fiscal :

68df8521-d997-48b9-bb24-fb234a1ba765

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-02-17 14:04:18
		FECHA TIMBRADO
		17/02/2017 02:04:46p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
9.9879	Litro	MAGNA SIN	$ 14.29	$ 142.75

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 142.75
	I.V.A. 16.00 %	$ 22.25
	TOTAL	$ 165.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

QLi1aCcv/R1qF53eAYSaF9huUTiic0/iklUrt4sNZ/Za3W67xMeOq6bpYhWBpiQgTSSd05/34A
h11+T0TpAZ9cnZqm02hTTpIPKMMNv64+k4wAZ0e7IZ1YVbPto+Cpuz7z2z2khcx1AYw7NitX
3bsAEdEEp6E9UCeTpuFq8gVzy6k8dHqFu8RA16kfDcd5Zgya9zmRCa7Ef+cDbRs7rcqY7UHnY
nySBKndU0ojV4hi8eFEVUhIU1Y/LcFbSPrh081+v/n3tIFARaJLO+8zUs9KoJYapRfx059cWwpG
bi8u+wOt88cmFUduTmXlxt3er9vFjqYITyn+gNXaGQeTKkIQ==

SELLO DEL SAT :

Br9Zi5fXMAG0Z82YXMyMUXCcvAKvEkGwcRGH8FFIlb4qXM1yqGLcNjjXOJEA5wTezo4sxuCo
QxhflfYpe4TSWGDwtxC0+TMTzW6zX0CWbXOLGLn0/8JPRbBfVbf6stlktG8ncSMY5kZPBxMa
wTCJOdya9jiWwyHNWkoZyfM8JeM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|68df8521-d997-48b9-bb24-fb234a1ba765|17/02/2017 02:04:46 p.
m.|Br9Zi5fXMAG0Z82YXMyMUXCcvAKvEkGwcRGH8FFIlb4qXM1yqGLcNjjXOJEA5wTezo4sx
uCoQxhflfYpe4TSWGDwtxC0+TMTzW6zX0CWbXOLGLn0/8JPRbBfVbf6stlktG8ncSMY5kZPBx
MawTCJOdya9jiWwyHNWkoZyfM8JeM=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
L. ARMENTA
31 MAR. 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

31600214

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 17/02/2017 09:00

Fecha de Regreso: 17/02/2017 14:20

Destino(s): Zapotlanejo

Oficio de comisión: 442/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zapotlanejo 14:20 Zapotlanejo - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0
Gasolina $ 165.00
Otros $ 0
Hospedaje $ 0
Alimentos $ 0
Total Gastos $ 165.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 15 de Marzo 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. 01731600215

INICIO DEL PERIODO 17-feb-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 17-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 16-feb-17

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO — DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 442/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

Costo/Lt	Rendimiento
16.53	4 km/lts
80	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

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								-
Fotocoplado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 165.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 165.00 (CIENTO SESENTA 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

31600216

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 442/17/II
Guadalajara, Jalisco, a 15 de febrero 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, visitador. adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día viernes 17 de febrero de 2017, se trasladen al municipio de Zapotlanejo, Jalisco, a realizar diversas diligencias de las quejas 11665/16/II y 12299/16/II, entre ellas una mesa de trabajo con el área jurídica del Ayuntamiento y notificaciones de las mismas.

A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

16 FEB. 2017
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 01 31600217

INICIO DEL PERIODO 22-feb-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 21-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: VILLA CORONA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 448/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	VW JETTA		JGF 4147
PARTICULAR	( )			

9 km/lt

Kilometraje inicial	166,168
Kilometraje final	166,317
Kilómetros recorridos	149

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			230.00					230.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	230.00	-	-	-	-	230.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 230.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 227.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 3.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo 24/03/17
Gaudelio E. García Félix

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

COMPROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO ELGUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600218

Segunda Visitaduría General
Oficio 448 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 15 de febrero 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 22 de febrero del año en curso a las 08:30 horas se traslade al municipio de 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

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 16 FEB. 2017 8:35

31600219

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 2812

Folio Fiscal :

d577e247-0875-42c6-b48d-9743036f975f

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-02-22 14:39:22
		FECHA TIMBRADO
		22/02/2017 02:39:30p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
13.9563	Litro	MAGNA SIN	$ 14.26	$ 198.98

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 198.98
I.V.A. 16.00 %	$ 31.02
TOTAL	$ 230.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

Num Cta: BANORTE 3854

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

PDz/p6O6ObmIeR/Kgnaxi1Dl0Pmp5/ynpO2wu4LVYJev25zWmNoenaEqok239j69+IbJBeXXZ
kmhb6qu6vNxq8Yg4NeZcq7E9JeientxuJnQEaaTI6OPqLZAfEqIOIeylyxrv8qwwfdEP60saSI76
Ac9O8s3GWUdkIMP9R6fPMesGdlmgAP7x9hWiZC9gDNLNSpx5iWCC67skT4Pyw+JAdZAOEp
t3k4KNMMeXu+CnL+3IU011+CGOZqSgTtWDZRQJuO8OK3IUTsW5hf7BB2A+JnEwz4ds7IO5
+7aXshJkWR2lIRIWSwRSm8aGrCr6/+n7xWbmgdYTM1nOoI9M7ZGug==

SELLO DEL SAT :

erFCnAXg/JyZfBX/qEAJSvVAU/R0wZQK9RyvmD7gtpeNVZytXz3SdUnV5GesfptyWSBSGGc2
ObpisosiP8BKIZMdFN5X0YVIvJs4SWXQhdXJsdu1IDCncLXc+A/25LoRLqptA1NZETbAF4zqIZ
0QadCUcuCbnjebrH5XiG7k2sY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|d577e247-0875-42c6-b48d-9743036f975f|22/02/2017 02:39:30 p.
m.|erFCnAXg/JyZfBX/qEAJSvVAU/R0wZQK9RyvmD7gtpeNVZytXz3SdUnV5GesfptyWSBSG
Gc2ObpisosiP8BKIZMdFN5X0YVIvJs4SWXQhdXJsdu1IDCncLXc+A/25LoRLqptA1NZETbAF4z
qIZ0QadCUcuCbnjebrH5XiG7k2sY=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

31 MAR. 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

31600220

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Destino(s): Villa Corona

Fecha de Salida: 22/02/2017 09:10

Fecha de Regreso: 22/02/2017 14:45

Oficio de comisión: 448/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:10 GDL - Villa Corona 14:45 Villa Corona - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 230.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 230.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 15 de Marzo 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. 018** 31600221

INICIO DEL PERIODO 22-feb-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 22-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORONA.

COMISION OFICIO NÚM: 448/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.50	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	110	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			227.00					227.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	227.00	-	-	-	-	227.00

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 $ 227.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 227.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE 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 SOLÍNOS PEÑA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600222

Segunda Visitaduría General
Oficio 418 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 15 de febrero 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 22 de febrero del año en curso a las 08:30 horas se traslade al municipio de 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
10 FEB. 2017
CC

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 019** 31600223

INICIO DEL PERIODO 03-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA, PSICÓLOGOS, DOCTORA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO, MIGUEL ANGEL VILLANUEVA, ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO, IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO.

FECHA DE ELABORACIÓN 21-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 439/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JKM 4971

8 km/lt
Kilometraje inicial 80,767
Kilometraje final 80,907
Kilómetros recorridos 140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				200.00				200.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 200.00
(=) 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

31600224

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 439 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 15 de febrero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, en compañía de los psicólogos Miguel Ángel Villanueva y Ana Dolores González Pacheco y la doctora Irma Patricia Jiménez Pulido, adscritos al área Médica Psicológica han sido comisionados para que el día jueves 3 de marzo de 2017, se trasladen al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, a realizar dictamen médico y psicológico al agraviado señalado en la queja 11499/16/II, así como recabar testimoniales del presente asunto. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
02 MAR. 2017
ILIDAD

3160027

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 3813

Folio Fiscal :

0cb4be07-f8cc-493d-a882-33804e713aff

CLIENTE	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2017-03-03 14:41:33

FECHA TIMBRADO
03/03/2017 02:41:50p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.1507	Litro	MAGNA SIN	$ 14.24	$ 173.03

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 173.03
I.V.A. 16.00 %	$ 26.97
TOTAL	$ 200.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Oxt0QuRbGV/zNSZEAuFlSd5xG6fiU+mVRyaESN8nMJNkF+1wdqNC4CvhAWv+dVX9haE4G6k0BEy/MU4e3r86CDFxlF5jSH7z6VJf6XWIkKfPNxiexUJOOMh8UTChjtfglLzbsz50xO4Afwvax/ToOh8KHZw5AXkc8LP7t6Vmd9VAb57rC2sNzSkgBI0l+hVMq4RbOB5FXCxMAhDZYsMglqBGD41XyfYwKCGY9rjdhm853/4XiwRasXa/Uft+bIg155wR4G9aHT+eTPCSkRFEZTNvtta+pzDFZcyF0RJ0/VH7LkCCurKZBfBcUQZfimeuqxrZUtT/oiB9ldhTkfJktw==

SELLO DEL SAT :

DZNJSUnAfZARQEKdY0y6wMSjV88LI+Wrko6fB+GvGWlp3eRnshDvwyiN3qqS01A4ir/f12L5drnc5WGppHlaFK+AtE14aasYTA1kL5Y/yISfUJNz9nBHv5dKYYPPRfoHAbp3A0wu6RnAMSM+MOq8rWFGeQ/5HbB70q6CR6Ng88A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|0cb4be07-f8cc-493d-a082-33804e713aff|03/03/2017 02:41:50 p. m.|DZNJSUnAfZARQEKdY0y6wMSjV88LI+Wrko6fB+GvGWlp3eRnshDvwyiN3qqS01A4ir/f12L5drnc5WGppHlaFK+AtE14aasYTA1kL5Y/yISfUJNz9nBHv5dKYYPPRfoHAbp3A0wu6RnAMSM+MOq8rWFGeQ/5HbB70q6CR6Ng88A=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

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

31600226

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 03/03/2017 09:15

Fecha de Regreso: 03/03/2017 14:50

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos

Oficio de comisión: 439/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Miguel Ángel Villanueva (Jefe del Área Psicologica), Ana Dolores González Pacheco (Psicologa), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:15 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 14:50 Ixtlahuacán de los Membrillos - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias, notificaciones y dictámenes

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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 15 de Marzo de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 31600227

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 021**

INICIO DEL PERIODO 03-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA, PSICÓLOGOS, DOCTORA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO, MIGUEL ANGEL VILLANUEVA, ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO, IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO.

FECHA DE ELABORACIÓN 02-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DICTAMEN MÉDICO Y PSICOLÓGICO AL AGRAVIADO SEÑALADO EN LA QUEJA 11499/16/II EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 439/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	15.94	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	100	

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 200.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 200.00 (DOSCIENTOS 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 ZUÑIGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600228

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 439 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 15 de febrero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, en compañía de los psicólogos Miguel Ángel Villanueva y Ana Dolores González Pacheco y la doctora Irma Patricia Jiménez Pulido, adscritos al área Médica Psicológica han sido comisionados para que el día jueves 3 de marzo de 2017, se trasladen al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, a realizar dictamen médico y psicológico al agraviado señalado en la queja 11499/16/II, así como recabar testimoniales del presente asunto. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
02 MAR. 2017

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 020 **31600229**

INICIO DEL PERIODO 06-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 471/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	80,907
Kilometraje final	81,009
Kilómetros recorridos	102

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	160.00	-						160.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS .

Total de gastos		$ 160.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 160.00
(=) 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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600230

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 471 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 20 de febrero 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, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día lunes 6 de marzo de 2017, se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a la presidencia municipal a realizar la mesa de trabajo, con el fin de conciliar la queja 11665/16/II y realizar diversas diligencias de las quejas asignadas.

A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

31600231

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 3922

Folio Fiscal :

ce0b4964-7a70-49ae-a77e-2ac8bdbd6c3e

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-03-06 13:56:31
		FECHA TIMBRADO
		06/03/2017 01:56:41p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
9.7324	Litro	MAGNA SIN	$ 14.22	$ 138.42

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 138.42
	I.V.A. 16.00 %	$ 21.58
	TOTAL	$ 160.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

WLmihu6ZL7R5aH2pCNBjvB5J0jYPjQkV1cPM/aReQPq2/HrJIGt3nqjcf38T/E8w4ZBmUduISW
UBgSH7YSbyQsUrIlGCaWgZee6vk1MIIytVo3UTBEHm3FuqOrkUDdwAFTUPBDEseTffnXlqO+
UIekwau2iNwHYP9MUeh3eW46Ke8nrA9OquX595YnJFXKb0FjYp+hzcXcnXNUdUNHNAaOX0
ECELIps3W24f8VeHTxDQmChak7YfpxKPK8oVDdVhQygAU7wnuR42UG7sfhMGXwQ3ITyireM
K5s2YFXphwJVByJlYg2LuVg/grBllmwH2ty7ENmVNUkBPRMTuMnlSCg==

SELLO DEL SAT :

YXQdl8VIWuEGjazdDM8AQngpZldoxgXx4/zgpqJ7+k8Gqw3BxDY/SJUiFH+wLbSXh42m/f+YB
dgJ8K80MWsKxx/ixigQsQQupYKs489I41X2cx2Z4F+Rnc5ZH86Y/VdihHV7zmAsqRgQNPW4d
bnzCorbtNpzKGvJKvTws4oI0Zk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|ce0b4964-7a70-49ae-a77e-2ac8bdbd6c3e|06/03/2017 01:56:41 p.
m.|YXQdl8VIWuEGjazdDM8AQngpZldoxgXx4/zgpqJ7+k8Gqw3BxDY/SJUiFH+wLbSXh42m/f
+YBdgJ8K80MWsKxx/ixigQsQQupYKs489I41X2cx2Z4F+Rnc5ZH86Y/VdihHV7zmAsqRgQNP
W4dbnzCorbtNpzKGvJKvTws4oI0Zk=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 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

31600232

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Destino(s): Zapotlanejo

Fecha de Salida: 06/03/2017 09:00

Fecha de Regreso: 06/03/2017 14:00

Oficio de comisión: 471/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduria)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zapotlanejo 14:00 Zapotlanejo - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0
Gasolina $ 160.00
Otros $ 0
Hospedaje $ 0
Alimentos $ 0
Total Gastos $ 160.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 15 de Marzo de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 31600233

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 022**

INICIO DEL PERIODO 06-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 06-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 03-mar-17

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 471/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	15.99	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	80	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	160.00							160.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	160.00	-	-	-	-	-	-	160.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 160.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 160.00 (CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 021** 31600235

INICIO DEL PERIODO 13-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 659/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJV 8772
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	85,518
Kilometraje final	85,638
Kilómetros recorridos	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	180.00							180.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocoplado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 180.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 180.00
(=) 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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600236

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 659 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 8 de marzo 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 el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día lunes 13 de marzo de 2017, se trasladen a la Comisaría de la Policía Preventiva, a realizar la mesa de trabajo de la queja 6361/16/II. Asimismo deberán trasladarse al municipio de Tlajomulco de Zúñiga a realizar una reunión de trabajo de la queja 10884/16/II, en el Centro Administrativo de Tlajomulco de Zúñiga.

A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

31600237

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 4441

Folio Fiscal :

45788f3c-a73e-49bb-8c7a-4da79f905edc

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-03-13 15:10:37
		FECHA TIMBRADO
		13/03/2017 03:10:54p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
9.8200	Litro	PREMIUM	$ 15.86	$ 155.78

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 155.78
	I.V.A. 16.00 %	$ 24.22
	TOTAL	$ 180.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Gdpz+Z+e65MTEQ281TXQquOPT0UQuXwnWAvRBWgVFe4WeSoTiUZVtZXAesBX/j8+dFMl
zW+w+jx5bLV0Z+F/GNLqQGh1FPtm5nDA5Ygw6P4vWKl17xSrow24VtWOxAzC7S2JfSPgmB
Hba1EzZ2Fx9vii1Od20tb6X89Mfm14yERt9S9g6Ep8T7NOHrT6/M/Ot4gd/Rxfnx39DK5Rd++Z
dPZ87k8eM8WyKUOj+8FP8ODBm1aWGt/umrp3S/cDLuLgslRmzDln/zsj5K1SOp0BgZwJ05vf
BNbrHEXFrhrVJOV7OCdPE/l3SyyGUJUNn5Rjk2tn2zUOBqyFJyUG8sxCWg==

SELLO DEL SAT :

w5OzlfNdOhYSt+2eIDlgOcj9WNjG8tTKZi8fbS6o5pITenQLS0QLqr5OcbvhyD+Re8PRZ7hdcE
HhK9RMaOJ7sG/BwEbTL/PnLg7isD6JuzF6Gu85cwuUHE1vfZGcY4Vpd7lVUTtYT70Nzn2Kxga
HxkVg614pF4x2+K4fizqTOWo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|45788f3c-a73e-49bb-8c7a-4da79f905edc|13/03/2017 03:10:54 p.
m.|w5OzlfNdOhYSt+2eIDlgOcj9WNjG8tTKZi8fbS6o5pITenQLS0QLqr5OcbvhyD+Re8PRZ7h
dcEHhK9RMaOJ7sG/BwEbTL/PnLg7isD6JuzF6Gu85cwuUHE1vfZGcY4Vpd7lVUTtYT70Nzn2Kx
gaHxkVg614pF4x2+K4fizqTOWo=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

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

31600238

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Baja

Fecha de Salida: 13/03/2017 09:30

Fecha de Regreso: 13/07/2017 15:00

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga

Oficio de comisión: 659/17/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

09:30 GDL - Tlajomulco de Zúñiga 15:00 Tlajomulco de Zúñiga - 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** $ 180.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 180.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 15 de Marzo de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

31600239

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 014**

INICIO DEL PERIODO 13-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 10-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

COMISION OFICIO NÚM: 659/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	15.92	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	90	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	180.00							180.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 180.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

31600240

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 659 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 8 de marzo 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 el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día lunes 13 de marzo de 2017, se trasladen a la Comisaría de la Policía Preventiva, a realizar la mesa de trabajo de la queja 6361/16/II. Asimismo deberán trasladarse al municipio de Tlajomulco de Zúñiga a realizar una reunión de trabajo de la queja 10884/16/II, en el Centro Administrativo de Tlajomulco de Zúñiga.

A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
09 MAR. 2017
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 004 **31600241**

INICIO DEL PERIODO 14-mar-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 708/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JLP4076

8 km/lt
Kilometraje inicial 46,427
Kilometraje final 46,545
Kilómetros recorridos 118

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		160.00						160.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	160.00	-	-	-	-	-	160.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 160.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 160.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo
Gaudelio Eduardo 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

31600242

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 708 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 13 de marzo 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 el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día martes 14 de marzo de 2017, se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga a realizar una reunión de trabajo de la queja 10884/16/II, en el Centro Administrativo de Tlajomulco de Zúñiga y a realizar una inspección en el fraccionamiento Lomas del Sur, en compañía del personal de la Dirección de Obras Públicas.

A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO 15 MAR. 2017

31600243

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 14/03/2017 09:30

Fecha de Regreso: 14/03/2017 14:30

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga

Oficio de comisión: 708/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaría de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Tlajomulco de Zúñiga 14:30 Tlajomulco de Zúñiga - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0
Gasolina $ 160.00
Otros $ 0
Hospedaje $ 0
Alimentos $ 0
Total Gastos $ 160.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 15 de Marzo de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

31600244

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 4496

Folio Fiscal :

d335b58c-c527-4aa9-b70b-8f4f25515602

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-03-14 09:42:04
		FECHA TIMBRADO
		14/03/2017 09:42:22a. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
9.7561	Litro	MAGNA SIN	$ 14.19	$ 138.43

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 138.43
	I.V.A. 16.00 %	$ 21.57
	TOTAL	$ 160.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

VKIgaaQwHxsFwwP03y0hYZz59h+XSFECFsAGsPhLmhi+S6I7kvv+w8yk/U2FzdPCa/bsAiiKb
AfOI6JicdzRFw5t9BB04KMVWCJZoZG6g7B43pxniMuxbu6buYDWQw+0RG1Q6Od+hMgi/u5/
OeZybYdsb8HloQIxwCAeoPWZSswnaxBI8vONbZyUwNIz9XDETwH+fxPu6EJeyDHQ1ictOd5/j
rRcx0CMP2gEgGVn/O5OaA6BvL7bQQrgp4nvVa6aAyfQA6WnKOH3vjhaWwLvWwLRcXhSYp
3h1wNf0gEh+2rVWbElrkt83oLwDZa+kLdyD0d1SRYX4OGWbOE4HVhvng==

SELLO DEL SAT :

i9OdMoc5PIaQjHmV2sK8o6USjHnrJEUn6YbhzvIg6UN0tv5KnRJc9jjxx77lXFyp0+kPiIAay/w/w
RgZPNTt5U3jpyetzHAtqoeID6jrPyYspMPgfdXEdwJSE+BYFDRMZzVgcjx3FtCKk2/dSfbdUymy
y6fcmvdO/fxfvH0SbGY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|d335b58c-c527-4aa9-b70b-8f4f25515602|14/03/2017 09:42:22 a.
m.|i9OdMoc5PIaQjHmV2sK8o6USjHnrJEUn6YbhzvIg6UN0tv5KnRJc9jjxx77lXFyp0+kPiIAay/
w/wRgZPNTt5U3jpyetzHAtqoeID6jrPyYspMPgfdXEdwJSE+BYFDRMZzVgcjx3FtCKk2/dSfbdU
ymyy6fcmvdO/fxfvH0SbGY=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R.- 006 31600245

INICIO DEL PERIODO 22-mar-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-mar-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO, LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES.

FECHA DE ELABORACIÓN 23-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN TALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 24/2017-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TTIDA		JLX 9741
PARTICULAR	( )			

8 km/lts

Kilometraje inicial	30,432
Kilometraje final	30,558
Kilómetros recorridos	126

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			240.00					240.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	240.00	-	-	-	-	240.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACION	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 240.00
(-) Anticipo cheque núm:	20016	$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 240.00
A cargo del empleado		

RECIBÍ EFECTIVO O. ISRAEL GARCIA R.

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

3160024

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 6188

Folio Fiscal

244e217e-fe86-40ce-ba82-d4f850db6020

FECHA

22/03/2017 03:13:02p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED9[illegible]

DOMICILIO: PEDRO MORENO 161o
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

Num Cta: banorte 9339

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
14.643 1 Litro	MAGNA SIN	14.18	207.64

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 207.64
I.V.A. 16.00 %	$ 32.36
TOTAL	$ 240.00

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :

(04) Tarjeta de crédito

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

G5vwB6LRbTbe+EpX5ttyWtH8hPXYB4PrwTHz6dbzE8D2WCHnMtuMWgPTpXA+3ms6mzJ+6gM9L YMBaSDW63LtzVvcDsLTTFt1dOjKzLw3u1BO+tI6A1Rd C79guLcCLFLQeu9e5QwEX4C27hJvAuUO5Y6l/ZqjJL5548eXsIhoNUBba1geZ3uTLf0wQHyt JnMLORQm166VpFFy3d fWF52HKLXFM2st DemroONUHYhb869lUb4X0xPH9UQQPfl ZeWGs fGskUhHBl jwEFO3MrSvzjJ5Fe6TnzTahml w5TAeFt+WQLlN hAbsUyFdDJp/JuvtGs+qAWodEN5Rw==

SELLO DEL SAT :

xJ7t3MdwlGARXgSK+tDtBfIZ3Fyc+tYFq+mgEhh8WMtzA072c1XtTOYhWOZF9T2Sl 2J9WISnw58mJEEFNHCb3OVI5LRHnMtK/AJkm/Tdw7YEA6JwsIP5dmQ+VUSRkW84ewIPdMuo5pajsl fWqCn7hXGqS5g6aFGPtDc5UbpzOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|244e217e-fe86-40ce-ba82-d4f850db6020|22/03/2017 03:13:02 p.m.|xJ7t3MdwlGARXgSK+tDtBfIZ3Fyc+tYFq+mgEhh8WMtzA072c1XtTOYhWOZF9T2Sl 2J9WISnw58mJEEFNHCb3OVI5LRHnMtK/AJkm/Tdw7YEA6JwsIP5dmQ+VUSRkW84ewIPdMuo5pajsl fWqCn7hXGqS5g6aFGPtDc5UbpzOw==|00001000000301634628||





R.F.C. SGP141203BD1

Av. Hidalgo 1560 Lugar Expedicion.
GUADALAJARA, JALISCO

LADRON DE GUEVARA C.P. 44600

Guadalajara Jalisco

FACTURA

Folio: A 6188

Folio Fiscal

244e217e-fe86-40ce-ba82-d4f850db6020

FECHA

22/03/2017 03:13:02p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED9[illegible]

DOMICILIO: PEDRO MORENO 161o
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

Num Cta: banorte 9339

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
14.643 1 Litro	MAGNA SIN	14.18	207.64

TOTAL

SUB TOTAL: $ 207.64

I.V.A. 16.00 % $ 32.36

TOTAL $ 240.00

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago :

(04) Tarjeta de crédito

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

G5vwB6LRbTbe+EpX5ttyWtH8hPXYB4PrwTHz6dbzE8D2WCHnMtuMWgPTpXA+3ms6mzJ+6gM9L YMBaSDW63LtzVvcDsLTTFt1dOjKzLw3u1BO+tI6A1Rd C79guLcCLFLQeu9e5QwEX4C27hJvAuUO5Y6l/ZqjJL5548eXsIhoNUBba1geZ3uTLf0wQHyt JnMLORQm166VpFFy3d fWF52HKLXFM2st DemroONUHYhb869lUb4X0xPH9UQQPfl ZeWGs fGskUhHBl jwEFO3MrSvzjJ5Fe6TnzTahml w5TAeFt+WQLlN hAbsUyFdDJp/JuvtGs+qAWodEN5Rw==

SELLO DEL SAT :

xJ7t3MdwlGARXgSK+tDtBfIZ3Fyc+tYFq+mgEhh8WMtzA072c1XtTOYhWOZF9T2Sl 2J9WISnw58mJEEFNHCb3OVI5LRHnMtK/AJkm/Tdw7YEA6JwsIP5dmQ+VUSRkW84ewIPdMuo5pajsl fWqCn7hXGqS5g6aFGPtDc5UbpzOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|244e217e-fe86-40ce-ba82-d4f850db6020|22/03/2017 03:13:02 p.m.|xJ7t3MdwlGARXgSK+tDtBfIZ3Fyc+tYFq+mgEhh8WMtzA072c1XtTOYhWOZF9T2Sl 2J9WISnw58mJEEFNHCb3OVI5LRHnMtK/AJkm/Tdw7YEA6JwsIP5dmQ+VUSRkW84ewIPdMuo5pajsl fWqCn7hXGqS5g6aFGPtDc5UbpzOw==|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31600247

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 24/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 22 de marzo de 2017.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz,
y licenciados Osvaldo Israel García Robledo,
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 22 de marzo de 2017, se trasladen a la Cárcel Municipal de Tala, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad y asistir al recorrido que se efectuara en dicha cárcel, a petición de la diputada Martha Villanueva Núñez.

Su traslado será en el vehículo Tiida modelo 2015, con placas JLX-9741, debiendo partir a las 10:30 horas del día 22 de marzo de 2017 y regresar antes de las 16:00 horas del mismo día. Asimismo, deberán gestionar ante la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione los viáticos necesarios para gasolina.

Por último, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Atentamente.

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de la Cuarta Visitaduría General

RECIBIDO
22 MAR. 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

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31600248

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/03/2017 8:30

Fecha de Regreso: 22/03/2017 16:00

Destino(s): tala

Oficio de comisión: 24/2017-IV

Empleados que participaron en la comisión: Carlos Augusto Gómez Muñoz (Visitador Adjuntogarc), Luis Antonio de Loza Torrez (Secretario C 2)

Agenda de trabajo planeada

supervision de la cárcel municipal de tala

Actividades realizadas

supervision de la carcel municipal de tala

Resultados obtenidos

se realizo satisfactoriamente la supervision

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 240 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 240

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 28 de Marzo de 2017

Carlos Augusto Gómez Muñoz
Visitador Adjuntogarc

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R.- 03

3160049

INICIO DEL PERIODO 20-feb-17

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 21-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JUAN MANUEL LEPE ÁLVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 27-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, CHAPALA, PÓNCITLÁN, OCOTLÁN, ARANDAS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. JMLA/497/2017

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA		JKM 4971
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	79,580
Kilometraje final	80,140
Kilómetros recorridos	560

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								-
.								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 495.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 495.00
A cargo del empleado		$ -

x recibí efectivo Lic. Juan Manuel Lepe A.

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO BOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600250

Coordinación de Seguimiento
Asunto: solicitud vehículo y viáticos
Oficio: JMLA/497/2017
Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Apreciable director:

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido al licenciado Juan Manuel Lepe Álvarez, Visitador Adjunto, a efecto de que el lunes 20 y martes 21 de febrero de la presente anualidad, realice notificaciones de requerimiento de avances en los ayuntamientos de Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, y Arandas, respecto de la Recomendación 1/2009 relativa a la contaminación del río Santiago; razón por la que le solicito de no existir inconveniente alguno, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que le sea facilitado un vehículo y gasolina para trasladarse a los ayuntamientos antes señalados.

Sin más por el momento, quedo de usted

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

17 FEB. 2017
CONTABILIDAD

c c p.- Licenciado Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos CEDH
c c p.- Contador Público Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Administrativos

31600251

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 2643

Folio Fiscal

8839d8f1-8d6b-42b9-a040-778536dc3d30

FECHA

20/02/2017 03:06:55p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

Num Cta: BANORTE 3854

CANT. UNID.	DESCR.	PREC.	IMPORTE
30.000 0 Litro	MAGNA SIN	14.27	428.25

TOTAL

SUB TOTAL:	$ 428.25
I.V.A. 16.00 %	$ 66.75
TOTAL	$ 495.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Metodo de Pago :

(28) Tarjeta de débito

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

BvU+yJDsxoQuJZusqqWangvSGB5MNESOpRMGfEr
yy7Pa2tpfQ7GdKmtcQu2sFO4hcagaBlhpfQrUPqLuli
YN6+pX1105xBp9qeet1wITLpnGHcGZCuL0/SaIQ57
ZLMCL3NJB5amxEuf WWZtN7GROsDY1H4b1EP
2xDwF64M4G0bjBx+6OcYAsCjlYVwAPuE1jAsklH
hpHzxoEQv9WJRVHtlqZ*BpVULOlxEPWMPJQgeYG
1fePlyHsXpqfKWxdOIIfR 2rr5Qx7/wy4rrjR+4O4M
jfFEu/eC11DR+D5Vb0sFSYp+7pfkvLwqAMxjXg93
xUunHDQ==

SELLO DEL SAT :

mL9l5Af7XLYH0sO+L/fFOvPXWbvc4RZreOaV/fFmS
bdPIcfN94MxgIfF3dVn755VzfYtaLVJRfYXdWmmJA
x66FSxZnfRUn3LaWlcT0aFBp2lYuQpv7bOnfF7uO
OFG36X1d2FKEh1g13OpoiNkExAGs4N6EFF9YLc
w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|8839d8f1-8d6b-42b9-a040-778536dc3d3c|20
02/2017 03:06:55 p.

URA

DA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
CARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

C.V.

y cinco pesos

y Rf. 79878
y Rf. 80140

31600252

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: 20-02-2017 8.00

Destino(s): ARANDAS, ATOTONILCO,CHAPALA,PONCITLAN Y OCOTLAN

Fecha de Regreso: 21-02-2017 15.00

Oficio de comisión: JMLA/497/2017

Empleados que participaron en la comisión: JUAN MANUEL LEPE (VISITADOR ADJUNTO)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACION Y MESA DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN LA RECOMENDACION 1/09

Actividades realizadas

NOTIFICACION Y MESA DE TRABAJP CON LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS CON LA RECOMENDACION 1/09

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS

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 21 de Marzo de 2017

JUAN MANUEL LEPE
VISITADOR ADJUNTO

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 016** 31600253

INICIO DEL PERIODO 10-mar-17

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN — FIN DEL PERIODO 10-mar-17

PUESTO: INVESTIGADORA Y CAPACITADORA "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES — FECHA DE ELABORACIÓN 21-mar-17

COMPROBACIÓN VILLA CORONA — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 109/2017/IICADH

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JLD 3322
PARTICULAR	( )			

rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 36,464
Kilometraje final 36,576
Kilómetros recorridos 112

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					220.00			220.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	220.00	-	-	220.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

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								
Baterías alcalinas (camara fotogr)								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 220.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 220.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ -
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

YOLANDA MARCELA HERNÁNDEZ CERVANTES

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4807

3160025

Guadalajara, Jalisco; martes 28 de febrero de 2017
Oficio 109/2017/IICADH

Mtra. Yolanda Marcela Hernández Cervantes
Investigadora capacitadora B

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionada para impartir un curso con el tema de **"Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación en el Ámbito Educativo"**, en el marco del **Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres**. Dicha actividad fue solicitada por conducto de la Dra. Marta Gallardo Godínez, Supervisora de la Zona Escolar Estatal de Primaria No. 49, y está dirigida a personal del servicio público del ámbito educativo consistente en directivos, docentes y administrativos de las Escuelas Primarias del Subsistema Estatal. La actividad se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Primaria Urbana No. 410 "Benito Juárez"	Calle Vicente Guerrero No. 01 (frente al Templo del Rosario), Villa Corona, Jalisco	Viernes 10 de marzo de 2017	De 8:00 a 11:00 horas

El horario y tema, fueron acordados vía telefónica con personal de la institución convocante.

Por lo anteriormente descrito, se le pide trasladarse a la sede en cuestión a partir de las 7:00 horas del día señalado a fin de iniciar de manera puntual la actividad de capacitación, al finalizar la misma, deberá recabar el listado de asistencia correspondiente con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva ficha informativa. Los viáticos consistentes en gasolina serán proporcionados por la Dirección Administrativa de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Cabe resaltar que la institución convocante cuenta con apoyo de cañón proyector, bocinas y laptop para un óptimo desarrollo de la actividad.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Recursos Humanos
C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad
LACN/nca

CONTABILIDAD

31600255

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 4311

Folio Fiscal

05bf2184-8ae7-418a-9cd8-539f4bdaea3f

FECHA

10/03/2017 03:36:06p. m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930122-IMP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

CANT.	DESCR.	PREC. UNID.	IMPORTE
13.390	MAGNA SIN	14.21	190.33
1 Litro			

TOTAL

SUB TOTAL	$ 190.33
I.V.A. 16.00 %	$ 29.67
TOTAL	$ 220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

Metodo de Pago :

(01) Efectivo

Razón social: SM
No. Factura A4311
Cantidad $220.0
Concepto del gasto:
oficio 109
Tida placa
Km inicu
Km fin

la barca
de 2017

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
GOLbdTd1dS4S48OTeoiSt712Aoqtl0+f2alsAB1A6/A
gFlXqk+yq7Fxa1AzyAsLCMyIK1twcXqTzpOymnr0Fs<j
Ybc/YSHS001IthSnbqJFkuVCYk13C2rFGfAlKsLIAAe=
sWkJhTiBtfn2lwLQtHVAqfuaUyIJBrlqHndyCuxlwl=
ZAIIaAdPqrNFZ3G2Y8/VcGyCtzEBQbYHDtfHhy==
HwSIt+JH3VN5YdJ0Z+pfimOJGtlmAISbWotfnK6C
5tCIDqMJ0nSvtcP3+ajTzyUYv6rC2mSvUPqRw7V11
hSP/CaaY0Y1+0XF7g3V7/0pG8mnIGi8nS76/JdcE8A==
SELLO DEL SAT :
BvdojpQ2mX5+L3TErBDIfzeWoaFQYl3aWH8EjuJ4F
I0VTwnI3/OtLYmPzte2b+AYW8X2cqGDGGuv72/M/j
xdCcyWomCF0pWYLzH+4H+GjpmDmvnT3QrWsKNI
uHqtC48TAeAgGDiUQD15wWrbcDH5IDpsAnV4H+D
fpIM=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|05bf2184-8ae7-418a-9cd8-539f4bdaea3f|10/03/2017 03:36:06 p.
m.|BvdojpQ2mX5+L3TErBDIfzeWoaFQYl3aWH8EJu24FI 0VTwnI3/OtLYmPzte2b+AYW8X2cqGDGGuv

31600256

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 10/03/2017 7:00

Fecha de Regreso: 10/03/2017 13:15

Destino(s): VILLA CORONA

Oficio de comisión: 109/2017/IICADH

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANES (INVESTIGADORA CAPACITADORA "B")

Agenda de trabajo planeada

IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA " DERECHOS HUMANOS IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION EN EL AMBITO EDUCATIVO".

Actividades realizadas

SE IMPARTIO CURSO DENTRO DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

Resultados obtenidos

SE CONCIENTIZO A LOS ASISTENTES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AMBITO EDUCTIVO.

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 21 de Marzo de 2017

YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANES
INVESTIGADORA CAPACITADORA "B"

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 024** **31600257**

INICIO DEL PERIODO: 10-mar-17

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN — FIN DEL PERIODO: 10-mar-17

PUESTO: INVESTIGADORA Y CAPACITADORA "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES — FECHA DE ELABORACIÓN: 08-mar-17

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA " DERECHOS HUMANOS IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO" EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN VILLA CORONA:

COMISION OFICIO NÚM: 109/2017/IICADH

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	15.92	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	110	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					220.00			220.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	220.00	-	-	220.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

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								-
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 220.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

YOLANDA MARCELA HERNANDEZ CERVANTES

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR ENCARGADO

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600258

Guadalajara, Jalisco; martes 28 de febrero de 2017
Oficio 109/2017/IICADH

Mtra. Yolanda Marcela Hernández Cervantes
Investigadora capacitadora B

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionada para impartir un curso con el tema de **"Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación en el Ámbito Educativo"**, en el marco del **Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres**. Dicha actividad fue solicitada por conducto de la Dra. Marta Gallardo Godínez, Supervisora de la Zona Escolar Estatal de Primaria No. 49, y está dirigida a personal del servicio público del ámbito educativo consistente en directivos, docentes y administrativos de las Escuelas Primarias del Subsistema Estatal. La actividad se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Instalaciones de la Escuela Primaria Urbana No. 410 "Benito Juárez"	Calle Vicente Guerrero No. 01 (frente al Templo del Rosario), Villa Corona, Jalisco	Viernes 10 de marzo de 2017	De 8:00 a 11:00 horas

El horario y tema, fueron acordados via telefónica con personal de la institución convocante.

Por lo anteriormente descrito, se le pide trasladarse a la sede en cuestión a partir de las 7:00 horas del día señalado a fin de iniciar de manera puntual la actividad de capacitación, al finalizar la misma, deberá recabar el listado de asistencia correspondiente con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva ficha informativa. Los viáticos consistentes en gasolina serán proporcionados por la Dirección Administrativa de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Cabe resaltar que la institución convocante cuenta con apoyo de cañón proyector, bocinas y laptop para un óptimo desarrollo de la actividad.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Recursos Humanos
C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad
LACN/nca

01 MAR. 2017
CONTABILIDAD
12:17

Zona Escolar de Primarias Estatal No. 49. C.C.T. 14FIZ5049X, Cocula, Jalisco,
zona49e@gmail.com 3313667337

31600259

Villa Corona, Jalisco a 20 de Febrero de 2017.

ASUNTO: SOLICITUD DE CAPACITACION

DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE JALISCO

La que suscribe Supervisora de la Zona Escolar Estatal de Primaria No. 49 con C.C.T. 14FIZ5049X, con domicilio en Venustiano Carranza 177 en Villa Corona, Jalisco.

Por medio de la presente solicito el apoyo del Instituto a su digno cargo para un CURSO - TALLER con Personal Directivo, Docente y Administrativo de las Escuelas Primarias del Subsistema Estatal: Urbana 409 "Ramón Corona" C.C.T. 14EPR0832J y Urbana 410 "Benito Juárez" C.C.T. 14EPR0831K ambas se encuentran en la localidad de Villa Corona, Municipio de Villa Corona, Jalisco.

El tema solicitado es DERECHO HUMANO EN EL AMBITO EDUCATIVO, el tiempo para trabajar sería de 8 am a 10:30 am el día viernes 10 de Marzo del año en curso, en el Plantel Benito Juárez con domicilio Vicente Guerrero No. 01 (frente al templo del Rosario) en Villa Corona, Jal. Donde ambos colectivos se reunirán.

De nuestra parte tendremos previstos el cañon-proyector, bocinas y laptop.

Sin mas por el momento agradezco de antemano la atención a la presente, esperando su respuesta.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

ATENTAMENTE

SUPERVISORA

DRA. MARTA GALLARDO GODINEZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00545 Del 31/03/2017

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc.Marzo 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque : 22412

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.Marzo 2017, Griselda Janette Castillo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,281.49	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
		Sumas iguales =>	4,281.49	4,281.49	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 31600261

FECHA 31 DE MARZO 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.
0022412

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059051066072501001861516590022412

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22412		
	SUMAS		

03-04-2017
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Manuel Castellanos Magaña

31600262

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL

A 03 DE ABRIL DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC:4472 CTA: 117358

CTE: GRISELDA JANETTE,CASTILLO/TORRES

AUT: 647880

IMPORTE: $4,281.49

IMPORTE TOTAL: $4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 18151559-02412 $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 MARZO 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**

31600263

3160264

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00546 Del 31/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 12:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc.marzo 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ**

Folio / Cheque : 22413

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.marzo 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

31600265

FECHA 31 DE MARZO 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.
0022413

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOSC14
10S142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0067:5106607251:00186151659":00224 13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22413		
		SUMAS	

3-04-2017
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Manuel Castellanos Magaña

31600266

GUADALAJARA,JAL
A 3 DE ABRIL DE 2017

SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ

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	0067510660725001861516590022413	$3,662.99

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0180	14:42	

FOLIO ELECTRONICO: 03042017150131101018O1442

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO					CAJA DE	PENSIÓN
O S					AHORRO	ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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**

31600267

31600268

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00547 Del 31/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 03:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. marzo 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS** **Folio / Cheque : 22414**

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 marzo 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 31600269

FECHA 31 DE MARZO 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.
0022414

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000310660725100186151659#0022414

F-DCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE MARZO. CH-22414		
	SUMAS		

03/ABRIL/2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JUAN ENRIQUE ZERMEÑO S.

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 MARZO 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**

31600270

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00548 Del 31/03/2017

31600271

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2017 03:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Suscripcion anual El Informador. GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 234

Beneficiario: **UNION EDITORIALISTA SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,800.00		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 234
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,800.00	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 234
0003	2112-1-000060	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	$1,800.00		GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 234
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,800.00	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 234
		Sumas iguales =>	3,600.00	3,600.00	

Elaboró: supervisor

31600272

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2017 12:27 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	143
Nombre del Beneficiario	Union Editorialista SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001421410946
RFC Beneficiario	UED031111B80
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$1,800.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2017
Número de Referencia	206
Concepto de Pago	Suscripcion periodico
Clave de Rastreo	8846CAP420170331043636513 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/03/2017 12:26:21 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/03/2017 12:26:50 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

176/477

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31609273

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
UNIÓN EDITORIALISTA SA de CV				**2151**	**206**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/069/17	
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-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
Venta de suscripcion Normal Anual ***"EL INFORMADOR"*** *periodo del 21 de Marzo del 2017 al 20 de Marzo del 2018*	1	PZA	1,800.00	0.00	1,800.00

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	**1,800.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,800.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO LEDUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600274

Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo de 2017

CS/069/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la segunda suscripción anual al periódico *El Informador*, que comprende del 21 de marzo de 2017 al 20 de marzo de 2018. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
16 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

31609275

EL INFORMADOR
DIARIO INDEPENDIENTE

R.F.C. UED-031111-B80
UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.
Calle Independencia 300
Colonia Centro
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco México

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
INDEPENDENCIA # 300
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
748F8982-B0EC-4D61-BDBC-AB50226F4A42

SERIE - FOLIO	PAGINA
BC169670	1 / 1

FECHA DE EXPEDICION
16/03/2017 10:01:34 a.m.

NUM SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000405417532

FACTURADO A:
R.F.C. CED930224MP7
No.Cliente: 35479
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
PEDRO MORENO # 1616
COL. AMERICANA
C.P. 44160
GUADALAJARA * JALISCO * MEX

DIRECCION DE COBRO:
PEDRO MORENO # 1616
COL. LADRON DE GUEVARA
C.P. 44600 TEL.36-69-11-01
GUADALAJARA * JALISCO * MEXICO
MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN

CONDICIONES: Esta factura solo será válida si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cobrador.
Para cualquier aclaración solicitarla previa al pago, después no habrá modificaciones.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica	Venta de Suscripción Normal Anual **Fecha de Inicio:** 21/03/2017 **Fecha de Terminación:** 20/03/2018	$1,800.00	$1,800.00

Para su comodidad y seguridad puede pagar a nuestros cobradores con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos

Pagos por:	Depósito	Transferencia
BANORTE:	Cuenta 0652028284	Cuenta Clabe: 072320006520282845
BBVA BANCOMER:	Cuenta 0142141094	Cuenta Clabe: 012320001421410946

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 MAR. 2017

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)

SUB-TOTAL	$1,800.00
I.V.A.	$0.00
TOTAL	$1,800.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
ocE2qFGSi859MyY4/SPBZh6TyoDtzGVWJG225Sr8g456ZynC0TLSnICVzIrNuvB/U22A4eCGC6rWj2gWJ+hZlpovfSX7yPRKwIH/IUmV78etXjQrnvTwldqLSf94GrfObHtctJuQbrYvbvPdOIFJBGUBEsaZYmm0rhzKIHXSusswBweVdSxfUthZHifkGUSDIUT1mxEZvYAI+TVRXH8VZhe++jThtIJ0jL8+THbHfpYEzYJQf9vXf/mKnLVCo4HM5NRsLBsdFvH/VJ1psSewS0cCDwJ/If2mOXS/VtqVwzr/Clo6wS7DGhrmuAC1cNSLStpSHU/EHQ1XZVgaqOzA==

SELLO DEL SAT
OsKeJrvAYqw3/poJXpmLSb0qJgKIrdNKLWlryY14ZMgjmwaUXSHsrRvQDFuYrpbvzVywgaDtdefahnh6dCT2e4[illegible]SLdtcin5QvsZCH50b0RVIH8Rqay7YxxqpOAAvPZ8D37Np/vRDSgHRY7cET32Z/WtrwwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|748F8982-B0EC-4D61-BDBC-AB50226F4A42|2017-03-16T10:04:27|ocE2qFGSi859MyY4/SPBZh6TyoDtzGVWJG225Sr8g456ZynC0TLSnICVzIrNuvB/U22A4eCGC6rWj2gWJ+hZlpovfSX7yPRKwIH/IUmV78etXjQrnvTwldqLSf94GrfObHtctJuQbrYvbvPdOIFJBGUBEsaZYmm0rhzKIHXSusswBweVdSxfUthZHifkGUSDIUT1mxEZvYAI+TVRXH8VZhe++jThtIJ0jL8+THbHfpYEzYJQf9vXf/mKnLVCo4HM5NRsLBsdFvH/VJ1psSewS0cCDwJ/If2mOXS/VtqVwzr/Clo6wS7DGhrmuAC1cNSLStpSHU/EHQ1XZVgaqOzA==|00001000000203352843||

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000203352843	2017-03-16T10:04:27

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	99 OTROS	

Super Farmacia

16031701800000BC169670

OXXO

30011696702017061401800002

Comentarios/Observaciones
Puede realizar su pago en TIENDAS OXXO, FARMACIAS GUADALAJARA o MODULOS DE EL INFORMADOR

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Suscríbete o Renueva tu Suscripción al: 3678-7750

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00549 Del 31/03/2017

31600276

Fecha y hora de Impresión: 16/jun/2017 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito de Job Alejandro Salcedo Covarrubias. GP Folio: 174

Beneficiario: **JOB ALEJANDRO SALCEDO COVARRUBIAS** — **Folio / Cheque : 22415**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$6,175.29		GP Folio: 174
0002	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$657.36		GP Folio: 174
0003	8270-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$901.06		GP Folio: 174
0004	8270-06-2-106-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$9,010.57		GP Folio: 174
0005	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$6,175.29	GP Folio: 174
0006	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$657.36	GP Folio: 174
0007	8260-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$901.06	GP Folio: 174
0008	8260-06-2-106-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$9,010.57	GP Folio: 174
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$6,175.29		GP Folio: 174
0010	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$901.06		GP Folio: 174
0011	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$9,010.57		GP Folio: 174
0012	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$657.36		GP Folio: 174
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$175,790.37	JOB ALEJANDRO SALCEDO COVARRUBIAS
0014	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$25,541.38	Ret.ISR
0015	3220-024	PATRIMONIO 2016	$201,289.03		Pago finiquito de remanentes 2016
0016	1123-5-6-007	JOB ALEJANDRO SALCEDO		$16,701.56	Descto. de anticipo de aguinaldo 2017
		Sumas iguales =>	234,777.59	234,777.59	

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 31 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOB ALEJANDRO SALCEDO COVARRUBIAS $ 175,790.37

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022415

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO 00 1 1: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59" 00 22 4 15

GOC116 1708142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22415		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Job Alejandro Salcedo C.

31600273

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 31 (TREINTA Y UNO) DE MARZO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO

Años de servicio

Fecha de ingreso **4-ene-10** **7**

Fecha de Baja **31-mar-17**

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**90**	**5.00**	**4**
SECRETARIO "A2"			
Sueldo base mensual	$ 20,584.30		
Vales de despensa	$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	**$ 759.18**		
Aguinaldo	$ 37,959.17		
Prima vacacional	$ 3,795.92		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 875.17**		

		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**		
Sueldo	**0.00**	$0.00	
Despensa	**0.00**	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	**9.00**	$ 6,175.29	
Vales de despensa	**9.00**	$ 657.36	$ 657.36
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	**0.00**	$ -	
Prima Vacacional	**1.25**	901.06	901.06
Aguinaldo proporcional	**12.50**	*9,010.57*	9,010.57
TOTAL INGRESOS		$16,744.27	$10,568.98

Salario Mínimo de la zona geográfica	**73.04**	$6,175.29	Importe Gravado
		10,568.98	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 10,568.98**	16,744.27	
Total ingresos gravados	6,175.29		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 16,744.27**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 16,744.27**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ 16,701.56**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A CARGO		**$ 1,448.41**
IMPORTE A CARGO		**-$ 1,405.70**

(MENOS MIL, CUATROCIENTOS CINCO PESOS 70/100 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.

SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO

31-mar-17

31600279

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO

Fecha de ingreso **4-ene-10**
Fecha de Baja **31-mar-17**

PUESTO:
SECRETARIO A2

Sueldo base mensual	$	20,584.30
Vales de despensa	$	2,191.20
50 días de Aguinaldo anual	$	37,959.17
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	3,795.92
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**875.17**

	Años de servicio 7.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres meses de sueldo		$ 78,765.27	
Veinte días por año de servicio		$ 122,523.75	
Total percepciones		$ 201,289.03	
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 50,425.20		
Base de impuesto		$ 150,863.83	
ISR a cargo			$ 24,092.95
		IMPORTE A FAVOR	$ 177,196.07

(CIENTO SETENTA Y SIETE MIL, CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.)

SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO
31-mar-17

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00550 Del 31/03/2017

3160023 0

Fecha y hora de Impresión: 16/jun/2017 10:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Generales paulina. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$343.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$325.47		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$212.08		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$153.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,660.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$343.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$325.47	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$212.08	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$153.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,660.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]18	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$343.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 468, Factura: 39173558
0020	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$325.47		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 469, Factura: b 5073
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 470, Factura: 2567
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$212.08		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 471, Factura: 208325
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$153.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 472, Factura 7770
0024	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 475, Factura: B1-30264901P1-3
0025	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 476, Factura: 467536
0026	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,660.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 473, Factura: S/N
0027	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 474, Factura: Varios
0028	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$343.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 468, Factura: 39173558
0029	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$325.47	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 469, Factura: b 5073
0030	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 470, Factura: 2567
0031	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$212.08	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 471, Factura: 208325
[illegible]032	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$153.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 472, Factura: 7770
[illegible]33	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 475, Factura: B1-30264901P1-3
0034	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 476, Factura: 467536
0035	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,660.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 473, Factura: S/N
0036	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 474, Factura: Varios
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$343.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 468, Factura: 39173558
0038	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$325.47		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 469, Factura: b 5073
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 470, Factura: 2567
0040	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$212.08		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 471, Factura: 208325
0041	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$153.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 472, Factura: 7770
0042	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$2,660.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 473, Factura: S/N
0043	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 474, Factura: Varios
0044	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 475, Factura: B1-30264901P1-3
0045	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	$17.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 476, Factura: 467536
0046	2112-[illegible]000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$343.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 468, Factura: 39173558

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00550 Del 31/03/2017

31600281

Fecha y hora de Impresión: 16/jun/2017 10:16 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Generales paulina. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22416**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000921	ADORNOS Y REGALOS SA DECV		$325.47	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 469, Factura: b 5073
0048	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$500.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 470, Factura: 2567
0049	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$212.08	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 471, Factura: 208325
0050	2112-1-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV		$153.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 472, Factura: 7770
0051	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$2,660.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 473, Factura: S/N
0052	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE		$160.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 474, Factura: Varios
0053	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV		$599.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 475, Factura: B1-30264901P1-3
0054	2112-1-000231	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES		$17.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 476, Factura: 467536
0055	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$343.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0056	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$325.47		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0058	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$212.08		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$153.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]0	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0061	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0062	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,660.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0063	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0064	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$343.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0065	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$325.47	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0066	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0067	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$212.08	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0068	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$153.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0069	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0070	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0071	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,660.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0072	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0073	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$343.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0074	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$325.47		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0075	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0076	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$212.08		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0077	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$153.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0078	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
[illegible]9	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0080	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,660.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0081	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0082	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$343.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0083	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$325.47	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0084	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$212.08	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$153.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0087	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0088	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0089	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,660.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0090	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0091	2112-1-000231	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES	$17.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0092	2112-1-000921	ADORNOS Y REGALOS SA DECV	$325.47		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235
0093	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$2,660.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 235

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

31600283

FECHA 31 DE MARZO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,969.55

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022416

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00281510660725100186151659*0022416

F 0CT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
468-476	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22416		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gomez Flores 31/03/17

31600284

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	**2111 2214, 3171, 3361, 3721, 3791**	**260**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	31/03/2017
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	31/03/2017

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	4,969.55	0.00	4,969.55

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,969.55**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,969.55**

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

03160295

Guadalajara, Jalisco; a 31 de marzo 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 $4,969.55 (Cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos 55/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

31600286

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 31 de marzo del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIALES DE OFICINA		$ 668,47
30/03/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	39173558	Boligrafos para Congreso y Asamblea	343,00	
30/03/2017		ADORNOS Y REGALOS, S.A. DE C.V.	5073	Bolsas de papel y cajas	325,47	
	2214			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$ 865,08
31/03/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ		Fruta para coffe break	500,00	
30/03/2017		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	208325	Ingredientes para sandwiches en servicio de coffe break	212,08	
30/03/2017		BOTANAS BALBUENA S.A. DE C.V.	7770	Papas, churros y cacahuates para servicio de coffe break	153,00	
	3171			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		$ 599,00
29/03/2017		ENLACE TPE S.A. DE C.V.	1,5995139	Servicio de internet de Presidencia	599,00	
	3361			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		$ 17,00
[redacted]/2017		Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.	467536	Servicio de fotocopiado a color	17,00	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 2.660,00
03/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	77,00	
07/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
08/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	84,00	
09/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
10/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	91,00	
15/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	70,00	
15/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	132,00	
16/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	70,00	
16/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
17/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	84,00	
21/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	91,00	
21/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	136,00	
22/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	83,00	
22/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	124,00	
23/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	77,00	
23/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	131,00	
24/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	89,00	
27/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	90,00	
27/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
[redacted]/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
[redacted]/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	125,00	
29/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	96,00	
29/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	137,00	
30/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	97,00	
31/03/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	97,00	
31/03/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		$ 160,00
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40,00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40,00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40,00	
		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.		Estacionamiento para notificar en centros de reclusión	40,00	
					4.969,55	$ 4.969,55

ELABORO:
Carmen Paulna Gomez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

2111

Office DEPOT

31600287

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

Fecha/Hora.: 30/03/2017 08:55:06 a.m.
Serie/Folio: POSE/39173558
Localidad..: AV AMERICAS 655 COL. LADRON DE GUEVARA ,GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO,MEXICO C.P. 44670

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Expedida en: GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA,JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20170330002030710000003323POSA
Sello del SAT	
UWrju1qQNJ8ls7sBapfIfyUDbnULWwrm0oa7SH2+ruXBDmC/4KwF/ha4kEyxfcl+0CrcFhFB9bFyb4sn/3cuC481GZO4MW//4sKDzbtoENX0joUum8Ss4zPCiiyyTZNlg1NpcqXwXllq7qZzGZ4Puqaf+P094PPb/LrKOvijKPgMhTauVJ+rVrD305T5n3esjidKPftpe/xgkY/2Ec1Gs79Fv0IAH8hPY+W4xBgS6TGmphlilHng7PqX2PVc+KDmtiLN45ksuazFwYwzNS4S9VqiBfw9r+ZHPYYKMpq2M/BfM++f8ejnhduW+g1N7vcw9E1lFNx4Wfc/cQrb8y44pQ==	
Folio Fiscal	9A99EF2B-6FB7-41D3-9A77-006B20C2F579
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	30/03/2017 08:55:12 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	41295	BOLIG RT METALIC 2pk	PAR	7	42.24	295.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9A99EF2B-6FB7-41D3-9A77-006B20C2F579|2017-03-30T08:55:12|pz4WlF9G1UiG6YDvZU7xQZycw2Rapd8Jo5sG/edVxwGa+15aHaAXYK1vdHwn4FmK+YqAS//q5ij+61vt8k20Ag4bHJCtv+hdTZxr9m3Vgh11z83aUuWFN/cseuMbZ7gs/YMTPfelsqedIscPdfuByxESAC7I/91wphJBwmaGXUx2mYDLYvPX4K2+GMyJPrhaX3s2Y2UJkUV52vH26b9QriET1VEMpVDa2i9hU6JQmJ7KTP6rW3dAI5KfXtvEBLp0bh9X2e5ISTedn/rS1O5Dg95FNrGK5dXwKDcLkR1q8/piZpfWVroJP+uwlTKeJH2JiDNRRnZPf48NulJtlJoAWg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

pz4WlF9G1UiG6YDvZU7xQZycw2Rapd8Jo5sG/edVxwGa+15aHaAXYK1vdHwn4FmK+YqAS//q5ij+61vt8k20Ag4bHJCtv+hdTZxr9m3Vgh11z83aUuWFN/cseuMbZ7gs/YMTPfelsqedIscPdfuByxESAC7I/91wphJBwmaGXUx2mYDLYvPX4K2+GMyJPrhaX3s2Y2UJkUV52vH26b9QriET1VEMpVDa2i9hU6JQmJ7KTP6rW3dA5KfXtvEBLp0bh9X2e5ISTedn/rS1O5Dg95FNrGK5dXwKDcLkR1q8/piZpfWVroJP+uwlTKeJH2JiDNRRnZPf48NulJtlJoAWg==

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		343.00

Subtotal		295.69
IVA 16%	295.69	47.31
Total		343.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

31600288

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

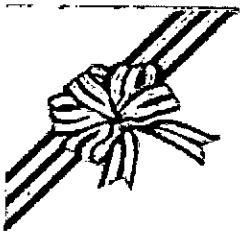
Razón Social: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

No Factura: 39173558

Cantidad: $343.00

Concepto: Bolígrafos XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos .

3160028



ADORNOS Y REGALOS, S.A.DE C.V.
R.F.C. ARE860502L14
PEDRO MORENO
717
CENTRO GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO
México C.P. 44100

FACTURA
Serie: B Folio: 5073
Fecha Cert.: 2017-03-30T12:27:36
Fecha: 2017-03-30T12:27:36
No. de cert. 00001000000402716615
Cert. SAT 00001000000405471425
Moneda: MN Tipo: ingreso
Tipo de cambio: 1

TELS:(33)3613-9712 Y 3613-3733 FAX:(33) 3613-9108
01-800-500-2772 SIN COSTO
EMAIL: contactoarsa@gmail.com, contactoarsa@yahoo.com.mx
PAGINA WEB: http://www.adornosyregalos.com.mx

EXPEDIDO EN
PEDRO MORENO 717
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO
México C.P. 44100

DATOS CLIENTE
Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM.
R.F.C. CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA GUADALAJARA
JALISCO
México C.P. 44160

OBSERVACIONES
-

Articulo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	% Desc	Importe
060903	BOLSA DE PAPEL KRAFT MEDIANA (10PZS	PIEZA	1.4	$41.54	0.00	$58.16
090185	CAJA C/MOÑO # 7 PULSERA (10PZAS).	PIEZA	2	$111.21	0.00	$222.42

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Total con letra: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 47 /100 MN

SUBTOTAL:	$280.58
IVA 16%:	$44.89
TOTAL:	$325.47

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E5195E1D-D612-4B93-88E9-B229B2596300|2017-03-30T12:24:38|I8wQZb0Ls9jMkUBoMVdGtnrWmLKU/baSI9FQzSFtJaphZpsWU0RKD0LMB/Y6Z8xEKUN9K4GHaAv3LKeX9s7HJsacLDaXocfa39FndOizPF1Z+fLRdEy1LCIocy9fHnd1YMKYqOAPHCvvCBJkrtGk+rttTaAvIjhKnfNg8BaVlcUZ0Td55sJ3vr4/LnzaDMw3SJOLIhipcsV3XkeoKipPf7E6bXaaKh49bZTa5blahAZQNziwav7IWkKo6IDBWPIYrCqytrFTV3PXMztOfm32ilzC+/cD9JidZrUQ9eeN+vSsOz242DP94jFVxEG1MPiNKBwYkIzBowoqz4lt+PI7nQ==|00001000000405471425||

Sello
hAt50ulUb3PqNiM7d8BGkNgB9bozwbvDugaLVbzhwUIXY3rL/SZHMboGoYQxrf53K1wEOVqWr6q0jxWAGo8hw3wj5+mD53Q6+xtivf7Ao6hyn4lwQW3w8dC4lQ95z6xa2VwEWseFJmK+UydgLR1OUqt0noArrjmWnMpIfv8oBdSqc5hwq5KVUjkkIDDMlu7JkYF2p6BwUV2xl3rq1bM+RIY15u2PT2ZNOb9dElZcGK4zXN/WRLUxrxFQBRAPHv69q3GrMeDoQZ4hKimDq/NUwP9tF/YZILyBfFO+V7I91zLVACzlprW9yHbOm8SSmW1I+Mbp/uCpMH2/8iLalnZQ==

Sello SAT
I8wQZb0Ls9jMkUBoMVdGtnrWmLKU/baSI9FQzSFtJaphZpsWU0RKD0LMB/Y6Z8xEKUN9K4GHaAv3LKeX9s7HJsacLDaXocfa39FndOizPF1Z+fLRdEy1LCIocy9fHnd1YMKYqOAPHCvvCBJkrtGk+rttTaAvIjhKnfNg8BaVlcUZ0Td55sJ3vr4/LnzaDMw3SJOLIhipcsV3XkeoKipPf7E6bXaaKh49bZTa5blahAZQNziwav7IWkKo6IDBWPIYrCqytrFTV3PXMztOfm32ilzC+/cD9JidZrUQ9eeN+vSsOz242DP94jFVxEG1MPiNKBwYkIzBowoqz4lt+PI7nQ==

Debo y pagare a la orden de ADORNOS Y REGALOS, S.A. DE C.V. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El dia ____ de ____ 20____ La cantidad de $_____M.N.) Valor de 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 articulo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagare domiciliado.
En caso de no efectuarse el pago en la fecha señalada se cargara un ____% mensual a partir de su vencimiento como interes moratorio.

Firma(s) Acepto(amos)_____

METODO DE PAGO:
01
ULTIMOS 4 DIGITOS CTA:
No identificado
Folio fiscal:
E5195E1D-D612-4B93-88E9-B229B2596300

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

 Este documento es una representación impresa de un CFDI 2017.marzo.30

31600290

Razón Social: ADORNOS Y REGALOS, S.A. DE C.V.

No Factura: 5073

Cantidad: $325.47

Concepto: Material de papelería XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos .

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31600291

Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2017

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por este medio reciba un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito realizar la gestiones necesarias para la compra de artículos y material de papelería con motivo del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS*, próximo a celebrarse en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde este organismo será la sede de este trascendental evento y serán necesarios para el desarrollo de estos programas.

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo como siempre todo su apoyo y consideración.

ATENTAMENTE

$ 343
+ 300
643

Doctora Perla Ochoa Castillo
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
29 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

POC/lrs.

XLVI CONGRESO NACIONAL Y

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

CONVOCA

A SU XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en sus Estatutos y su Reglamento y

CONSIDERANDO

Que la Federación se constituye y se sustenta en la interrelación armoniosa entre las y los titulares y representantes de los organismos públicos de derechos humanos del país, a efecto de intercambiar y proponer diferentes vertientes de proyectos que coadyuven al fortalecimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos, objetivo que nos es común a todos:

Que en este sentido la Federación ha tenido una presencia significativa en el contexto nacional, atendiendo y dando cauce a los diferentes acontecimientos que se han suscitado en los distintos organismos públicos que la conforman, siendo un ente de apoyo y respaldo para sus integrantes;

Que es necesario fortalecer y consolidar la presencia de la Federación en el país, y para ello se deben generar los mecanismos y alternativas que constituyan elementos invaluables en la búsqueda de una cultura de respecto a los derechos humanos;

Que para el logro de tal propósito se ha establecido en los Estatutos que regulan la actuación de la Federación, las reuniones de trabajo que permitan el intercambio de ideas, propuestas y su discusión, todo ello para el efecto de arribar a planteamientos definitivos que conlleven el propósito de atender y dar respuestas a las diferentes problemáticas que en materia de derechos humanos demanda la sociedad nacional, y

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6 fracción III, 7; 8, 9, 10, 11 (de manera distintiva) 13, 14, 20 fracción VI, 22 fracciones III, IV, V y VI; 24 fracciones IV y VI de los Estatutos de la Federación, y los artículos 5, 6, 7, 11, 17, 19, 22 y 24 de su Reglamento.

CONVOCA

A las y los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país, al XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 05, 06 y 07 de abril del año 2017, de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- Los trabajos del Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria se desarrollarán en una sesión pública de inauguración y sesiones privadas, en las que se analizarán y discutirán los temas contenidos en el orden del día.

SEGUNDA.- Las sesiones privadas de trabajo se efectuarán en Asamblea General Ordinaria, previa comprobación del quórum, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal.
3. Instalación de la Asamblea.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Bienvenida de nuevos integrantes de la Federación.
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de actividades del Presidente de la Federación.
7. Presentación y, en su caso, aprobación del estado patrimonial y presupuestal de la Federación.
8. Exposición del tema: "**Migración**", a cargo del Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

9. Exposición del tema: **"Diagnóstico sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas en contexto de migración en la frontera norte de los Estados Unidos Mexicanos"**, a cargo de la Lic. Melba Adriana Olvera Rodríguez, Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California.

10. Exposición del tema: **"Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Tránsito, desde la gestión local a través de la articulación de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil"**, a cargo de la Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

11. Exposición del tema: **"La Persecución y Agresión a Defensores de Derechos Humanos"**, a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

12. Exposición del tema: **"Yo Propongo, Únete y Comparte"**, a cargo del Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua.

13. **Propuesta para la creación y entrega de los Premios Regionales de Derechos Humanos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos**, por el Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

14. **Propuesta para la integración de un Consejo de Gobierno en relación al Mecanismo de seguimiento a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad**, a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

15. **Propuesta para generar un Informe Especial en forma general, por parte de la FMOPDH, sobre la situación de los derechos humanos en el País**, a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

16. Entrega de reconocimientos a extitulares de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

31600299

Razón Social: FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

No Factura: 208325

Cantidad: $212.08

Concepto: Alimentos para coffe break.

2214

Factura

SERIE PV

FOLIO 7770

31600300

FECHA: 30/3/2017 10 17 57

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		

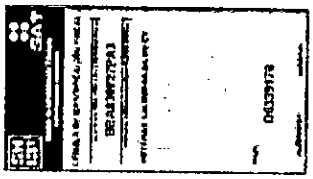
Lugar de Expedición: BERNARDO DE BALBUENA 336 A LADRON DE GUEVARA 44600 GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Pieza	PAPA 500 GRS	70.00	70.00
1.00	Pieza	BUÑUELO 250 GRS	14.00	14.00
1.00	Pieza	CHURRO 500 GRS	31.00	31.00
1.00	Pieza	CACAHUATE MACHO 400 GRS	38.00	38.00

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

Método de Pago	Número de Cuenta de Pago
01	No identificado

SUBTOTAL:	153.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	153.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Este documento es una representación
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor	00001000000404029378
Folio fiscal	3F18C944-504B-43A4-8B89-E944AFD4EEB9
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion	Marzo 30 2017 - 10 18 03

SzLwi9NMU/U76iyekOIWR2DqJnJnunvFKDIjZKbIMaIrIIZr
onQC450UrFhz7kbvsiNeI3OrkvtzNvDle2JH8Kb
APPfLHktNzhcsm+dzRZB/p6jxsNQAFaQNTfR4KYgQJr
kyFZQdd524et2BSERGfdb2tCf1Azzvqsu3MLM+H
2h8mw==|00001000000404486074||

31600301

Razón Social: BOTANAS BALBUENA S.A. DE C.V.

No Factura: 7770

Cantidad: $153.00

Concepto: Alimentos para servicio de coffe break.

31600302

Guadalajara, Jalisco, 29 de marzo de 2017
CS/086/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

2

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 el jueves 30 de marzo a la hora que defina el presidente de la institución.

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
29 MAR 2017
SERVICIOS

Recibí
2 Jugos
María G.
29-Marzo-2017

3171

PAGO DE SERVICIOS

DATOS DEL SERVICIO

Emisora :
ENLACE
Referencia :
080000001599513941
Nombre :
COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
Telefono :3319847143
Folio Enlace :P1-14890600
Cuenta Enlace :1.5995139
Tipo de Pago : Efectivo
Fecha:
23/Marzo/2017
Sucursal.
4461 SANTA TERESITA GDL

Número de Autorización
203983

DATOS DEL PAGO

Importe:	$599.00
Comision:	$0.00
Total a Pagar	$599.00

Recibimos:
$599.00

(Quinientos [illegible] y Nueve Pesos 00/100.M.N.)
IVA Incluido

Sucursal: 4461 SANTA TERESITA GDL Teléfono: 01
Fecha y Hora: 23/03/2017 11:07:53 AM
Te atendió: CLAUDIA PEREZ.. VERDUGO
Gerente: 171789
Número de Operación: 1695219
SS :pe3amxqvmz27vrz

Número de Plaza : 0
Le informamos que su pago se acredita al siguiente há[illegible] de haber realizado el pago

BANCO AZTECA, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BAI-020523-6Y8
AV. FERROCARRIL DE RÍO FRÍO # 419- A10
COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DEL MORAL
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09010

Para aclaraciones de Banco Azteca comunícate a los teléfonos:
01 800 002 1021 Opción 6
01 800 808 8888 Opción 6

CLIENTE

¡PAGA MAS DE 200 SERVICIOS EN ELEKTRA Y BANCO AZTECA!

NO COBRAMOS COMISIÓN*

ACEPTAMOS RECIBOS VENCIDOS

*Excepto Telmex, Agua de Monterrey y CAPAMA

A. DE C.V.
19-TORRE A PISO 7,
PEDREGAL
1,MÉXICO,CIUDAD DE MEXICO

Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	DAE8953C-F5C9-4AB8-9E80-B37E8113AAA7
Cuenta:	1.5995139
Factura:	B1-30264901P1-3
Fecha de Emisión:	04/03/2017 06:05:20
Lugar de Emisión:	CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente:	CED930224MP5

31600303

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	(33) 19 84 71 43

499 .00 Pronto Pago

Antes del 22/mar/17 $ 599 .00 Precio de Lista

	$ 599.97
	$ 100.00
	$ 0.00
	$ 499.00
	$ 0.97
	$ 516.38
	$ 0.00
	$ 0.00
	$ 0.00
	$ 516.38
	$ 82.62
	$ 599.00
$	599.00
$	499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

[illegible]CE TPE S.[illegible]
[illegible]ERICO SUR 4119
[illegible]. TLALPAN, 14[illegible]
[illegible]91501216[illegible]

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	

08000000159951394

[illegible]o. Solicita el registro llamando al 62352509
[illegible]horario de 9:00 a 21:00 hrs.
[illegible]to o crédito llamando al 62352509 y 01800
[illegible]e 9:00 a 21:00 hrs.

[illegible]BICIÓN
[illegible]u depósito a nombre de:
[illegible]E C.V.
[illegible]12718080015995139[illegible] de Banco Azteca
Ref: 08000000159951394
[illegible]: 1281615 Ref: 08000000159951394
[illegible]erv. 4010 Ref: 08000000159951394
[illegible]nv: 5617 Ref: 08000000159951394
[illegible]ra: 2742 Ref: 08000000159951394
B: 81920108000000159951390 52

OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/mar/17
$ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/mar/17
$ 599.00 Precio de Lista

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

31600304

Razón Social: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

No Factura: 5.5995139

Cantidad: $599.00

Concepto: Servicio de internet 6º piso.

3361 31600305

martes, 28 de mar de 2017 13:30
Documentos y Soluci[illegible] Royal S.A. de C
.V.
DSR060815VC8
Chapultepec Contado
TICKET #: 467,536
CAJERO: Angelica Maria Venegas

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)	$100.00
Cambio:	$82.99

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno
TEL. 36168121
www.copiroyal
matriz@copiroyal.com
Col. Americana
152203

Razón Social: Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.

No Factura: 467,536

Cantidad: $17.00

Concepto: Servicio de escaneo e impresión a color.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

31600306

CENCUS

Las egresadas y egresados de la Licenciatura en Derecho con Orientación en Derechos Humanos del Centro Educativo Nueva Nueva Cultura Social, pertenecientes a la generación 2015-2017

Otorgamos el presente

AGRADECIMIENTO

Al Doctor en Derecho Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Por su destacada labor como defensor de derechos humanos y ser nuestro padrino de generación.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a 21 de marzo de 2017

Avila López Mónica

Caballero Barragán Alberto

Camacho Mata Darlyn Rubí

De la Cruz Huerta Juan Carlos

Delgado Pérez José Guadalupe

Espinoza Ramos Luis Alejandro

Flores Jauregui Gerardo José

Flores Rodríguez María Félix

Flores Sánchez Luis Eduardo

Flores Villanueva V. Ismael

Gaspar López Jaime

González Delgado Fco. Javier

Hernández Gómez M. Alejandrina

López González Evangelina

Loya Hernández Gerardo

León García Cruz Isabel

Martínez Aportela Gerardo

Morales Prado Fernando

Morales Prado María Elena

Moran Delgado Mauro Valentín

Moreno Torres Martín

Moreno Acosta Rubén Ángel

Noriega Castillo Claudia Patricia

Ochoa Bautista Rosa Isaura

Ornelas García Maribel

Pérez Aparicio Antonio

Rodríguez Leaño Juan Miguel

Rodríguez Celis Juan José

Serrano Juárez José Alejandro

Sesate Gómez Francisco

Silva Lozano José Carlos

Silva Lozano

Sotelo Vázquez O. Raymundo

Tovar Osornio Ana Rosa

Zavala Alejandre Carlos Gilberto

3721

$7.00
Boleto: 172917
Ruta: 2104 Ruta: 1
Efectivo
24/03/17 12:09
Conserve su Boleto hay Inspección

RUTA 66 CARRO 2010 TARIFA $7.00 VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0024313

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 51 precio $7.00 unidad S-2178
Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
010622

Transportes Tarahumara de Jalisco, A.C.
31600307
CARRO N° 903 $7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
008789

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 646 CARRO S-476 $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. BUENO POR UN PASAJE
038094

CARRO N° DA40 $7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
021071

FACTURA

PEGADA

SISTECOZOME $7.00 RUTA 645 CARRO S. 1107
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
045150

Línea Tapatía LT CARRO N° 989 PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0024776

66 CARRO 846 TARIFA $ 7.00 VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0024126

A.C.O $7.00 CARRO ECO II
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO LA PERSONA DEL MISMO LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA. GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0029202

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sujerencias Tel. 3848-3650
Pasaje $ 7.00
M 256 0028721

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 11 Boletos 77.-

Concepto:
Notificar Varios oficios
PRT/385/2016-BIS, 298/17/II, 509/2017/Seguimiento
Oficio 056/17/LM.

3/Marzo/2017

José Luis Noguera Holz

José Luis Noguera

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
2039
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0136513

RUTA 605
CARRO S-0958
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015088

JALISCO
SISTECOZOME
R-500
Quejas y Sugerencias al tel. 36-19-21-68
Pasaje
$ 7.00
Folio
3189381
CONSERVE SU BOLETO PARA INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO, ULEZA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S- 499
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
006272

SISTECOZOME
0531600308
S-1792
$7.00
026245

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD S-8259
PRECIO $7.00
0008168

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S- 13
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
025674

FACTURA

PEGADA

Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
C
9967

DERECHOS RESERVADOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2085
0105697

SISTECOZOME
RUTA 605
CARRO S-0338
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024508

Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.
CARRO Nº 184
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO
0050093

SISTECOZOME
RUTA 639
CARRO S-0472
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0022008

CARRO Nº 1354
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0018385

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 Boletos 98

Concepto:

198/2017/III, BOL/668/2017, 744/2017/I, 704/2017/I, BOL/577/2017, 305/2017/IV, 911/2017/II, 620/17/II, 325/2017/V, 543/17/II, 306/2017/V,

7/03/2017

José Luis Magaña Hdz

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S- 165
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
014192

611 CARRO S-1744 PASAJE 7.00 SERVICIO SUBROGADO 001327

Linea Tapatía CARRO Nº 1111 PASAJE $7.00 26155

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 51 precio $7.00 unidad S-0548 Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803 025614

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C. C PASAJE $7.00 FOLIO 0757607 CARRO 49 EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

LINEA GUADALAJARA TLAQUEPAQUE CARRO 302 $7.00 CONSERVE SU BOLETO EVITE DOBLE PAGO. ESTA UNIDAD ES TUYA CONSERVALA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO 085001

611 CARRO S-0585 PASAJE 7.00 SERVICIO SUBROGADO 004727

Linea Tapatía CARRO Nº Dut11 PASAJE $7.00 18853

FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 MAR. 2017 PAGADO

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 615 PASAJE $7.00 CARRO S-1087 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE 0027019

611 CARRO S-0545 PASAJE 7.00 SERVICIO SUBROGADO 007334

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 51 precio $7.00 unidad S-1674 Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803 028406

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 615 PASAJE $7.00 CARRO S-1730 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE 0018698

SERVICIO SUBROGADO 371 UNIDAD S-8149 PRECIO $7.00 CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO 013421

Razón Social: Transporte Publico

No. Factura:

Cantidad: 12 Boletos = 84.-

Concepto: Notificar Varios oficios CIHC/563/2017, 317/17/IV, 330/16/IV, 342/2017/IV, 328/16/IV, 327/16/IV, 339/2017/IV, 296/17/IV, 610/17/IV, 308/2017/IV, 297/17/IV, 642/17/IV.

8/03/2017

José Luis Magaña Holg



Línea Tapatía
CARRO Nº 989
PASAJE $7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0026937

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
2018
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0186881

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 51
precio $7.00
unidad S-2181
Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION
LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
017345

RUTA: 610-A
Fecha: 09 MAR 2017
UNIDAD: S-2162
Hora: 12:14pm Folio: 0094
Normal
$7.00
3160310
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.
Quejas y Sugerencias al 15514046

SISTECOZOME
611
S-0929
7.00
SERVICIO SUBROGADO
0017087

SISTECOZOME
611
CARRO S-0561
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0001159

SISTECOZOME
610
814
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0046726

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 51
precio $7.00
unidad S-1862
Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION
LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
027285

FACTURA

PEGADA

SISTECOZOME
611
CARRO S-0860
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0001460

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 614
PASAJE $7.00
CARRO S-2143
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0012031

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADA

RUTA 610
CARRO S-1612
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
007135

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2351
0118076

Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 Boletos 98.=

Concepto: Notificar Varios oficios 302/2017/IV, 665/2017/I, DQ/109/2017, JMLA/552/2017, 614/17/III, 312/17/VI, 524/17/II, 369/2017/IV.

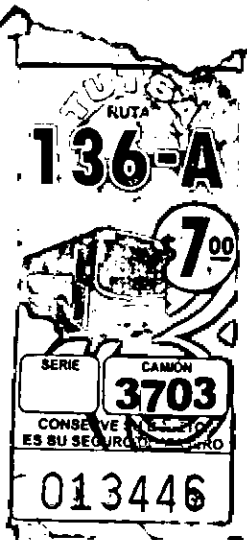
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 615
PASAJE $7.00
CARRO S-1739
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
20873

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 51
precio $7.00
unidad S-2179
Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION
LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
011809

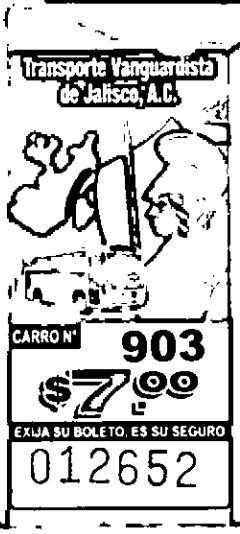
9/03/2017

José Luis Magaña Holguín

José Luis Magaña

















FACTURA

PEGADA





COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO







Razón Social: Transporte Publico

No Factura: 600311

Cantidad: 13 Boletos 91.00

Concepto: Notificar Varios oficios
363/2017/V, 290/17/VI, 562/17/II, 790/2017/I, 480/17/II,
301/2017/VI, 701/2017/I, 275/2017/VI,

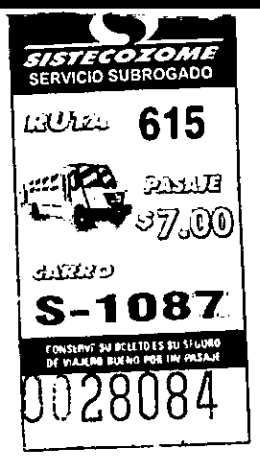
10/03/2017

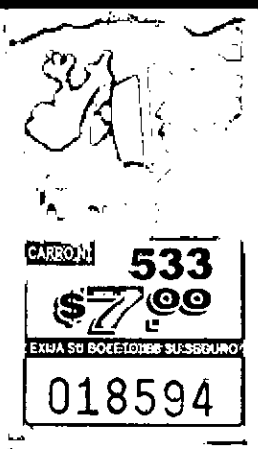
José Luis Mezquite Hdz













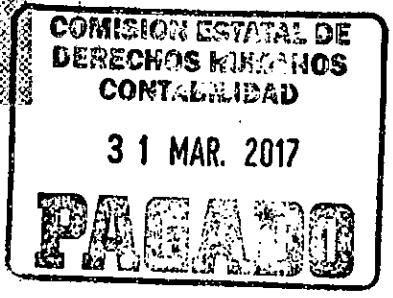
31600312

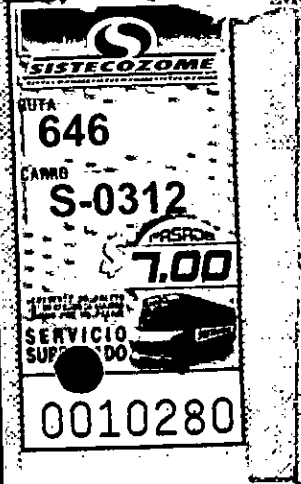




FACTURA

PEGADA





Razón Social: Transporte Publico

Folio Factura:

Cantidad: 10 Boletos 70.-

Concepto:

Notificación Varias oficios
787/2017/I, JAGP/744/2017, 311/17/VI, 379/2017/IV,
JAGP/751/2017, JASC/713/2017, 328/2016/VI.

15/Marzo/2017

José Luis Magaña Hdz



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $132.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 677/17/II, 698/17/II, 159/2017/III, 389/2017/V, 390/2017/V, 395/2017/V, 427/2017/V, 426/2017/V, BOJ/781/2017, C2/066/2017/III. - 2

Notificador. - Jorge Muñoz Ríos

Jorge Muñoz Ríos

15/03/2017.

Hoja 1 de 2

Anexo hoja C/boletos.

UNIDAD: S-0959
Hora: 12:30pm folio: 0540
15 MAR 2017
$7.00
entro de pasajero

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-0612
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0017051

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3163 4144
Pasaje $ 7.00
707 C
0021886

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SyT
RUTA 24
$7.00
8520
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
016135

3160031
CARRO Nº DUT 06
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
001102

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
50
1069
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0010835

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0229
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
010659

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0612
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0009981

SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-1562
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
31 MAR. 2017

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
Pasaje $ 7.00
208 N
0014862

Ruta
30 A
CARRO
2029
$ 7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
004646

JALISCO
M
$7.00
068728
1397
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.
CARRO Nº 184
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0049354

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0610
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0007164

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
Pasaje $ 7.00
86EM C
0029210

15/03/2017
Hoja 2 de 2.

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
Ruta 30 A
Carro 2114
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0018704

SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-0973
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0020190

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619
UNIDAD S-2334
TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
016011

SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-0433
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0011299

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 646 CARRO S-0180 $7.00 010657

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA precio $7.00 S-1862 Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE 015380

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C. Pasaje $ 7.00 45EM T 0071485

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C. Pasaje $ 7.00 318 T 67874

31600314

SISTECOZOME 611 S-0121 PASAJE 7.00 SERVICIO SUBROGADO 0007839

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 646 CARRO S-0611 $7.00 048455

FACTURA

PEGADA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 MAR. 2017 PAGADO

Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C. CARRO Nº 782 $7.00 EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO 006624

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 644B CARRO S-1071 $7.00 020343

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAJE 7.00 SERIE B 5644076 FOLIO RUTA 371

SISTECOZOME SERVICIOS Y TRANSPORTES SERVICIO SUBROGADO RUTA 231C UNIDAD S-8406 PRECIO $7.00 0047670

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 10 Boletos = 70.-

Concepto:

Notificar varios oficios 651/17/III, 628/17/III, 690/17/III, 729/17/II, 696/17/II, 378/2017/II.

16/Marzo/2017

José Luis Magaña Holguín

José Luis Magaña

31600315

FACTURA

PEGADA

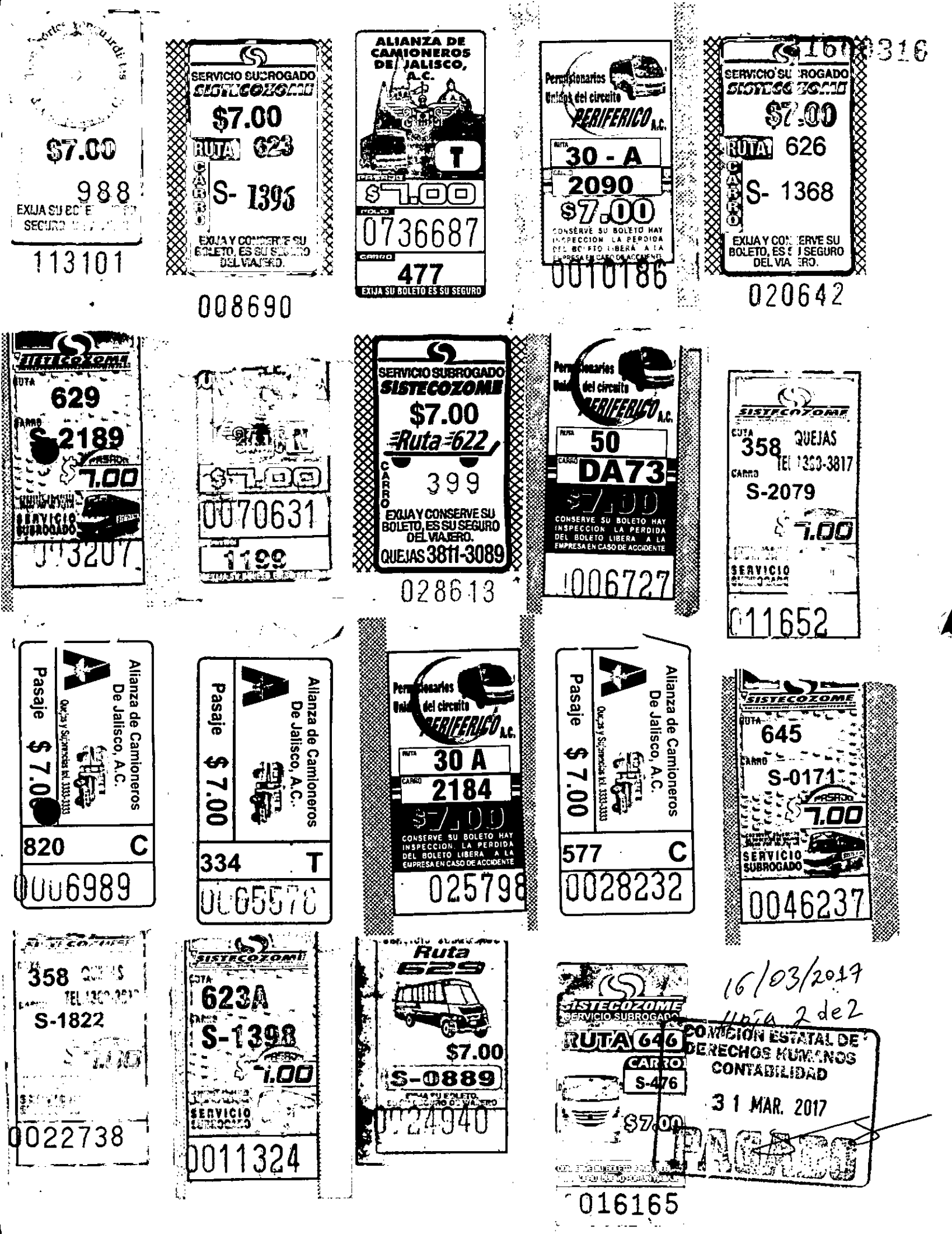
Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $133.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 760/2017/I, 685/17/II-
413/2017/IV, 391/2017/IV, 394/2017/VI -
395/2017/VI, 292/2017/VI.

Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos
16/03/17.
Hoja 1 de 2
Anexo hoja c/boletos.


$7.00
988
EXIJA SU BOLETO
113101
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO
S- 1396
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
008690
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
T
$7.00
0736687
CARRO
477
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
Permisionarios Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2090
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0010186
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 626
CARRO
S- 1368
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
020642
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO
$2189
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
013207
$7.00
0070631
1199
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 399
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
028613
Permisionarios Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 50
CARRO DA73
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
006727
SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
TEL 3333-3817
CARRO S-2079
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
011652
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
Pasaje $ 7.00
820 C
0006989
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
334 T
0065576
Permisionarios Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2184
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
025798
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
Pasaje $ 7.00
577 C
0028232
SISTECOZOME
RUTA 645
CARRO S-0171
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0046237
358
TEL 3333-3817
S-1822
0022738
SISTECOZOME
RUTA 623A
S-1398
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0011324
Ruta 629
$7.00
S-0889
0024940
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-476
$7.00
016165
16/03/2017
Hoja 2 de 2
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO



FACTURA

PEGADA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 12 Boletos $84.00

Concepto:

Verificar Varios oficios
300/2017/III, 323/2017/V, 416/2017/IV, 425/2017/III,
731/17/II, 717/17/III, 725/17/III, 723/17/III,

17/03/2017

José Luis Magaña Hdz

FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 13 Boletos. 91.-

Concepto:

Multiples veces oficios
452/2016/IV, 403/2017/IV, 592/17/III, 728/III/17,
724/17/III, 417/2017/III, 465/2017/III, 253/2017/III

21/03/2017

Jose Luis Magaña Hdez

31600319

FACTURA

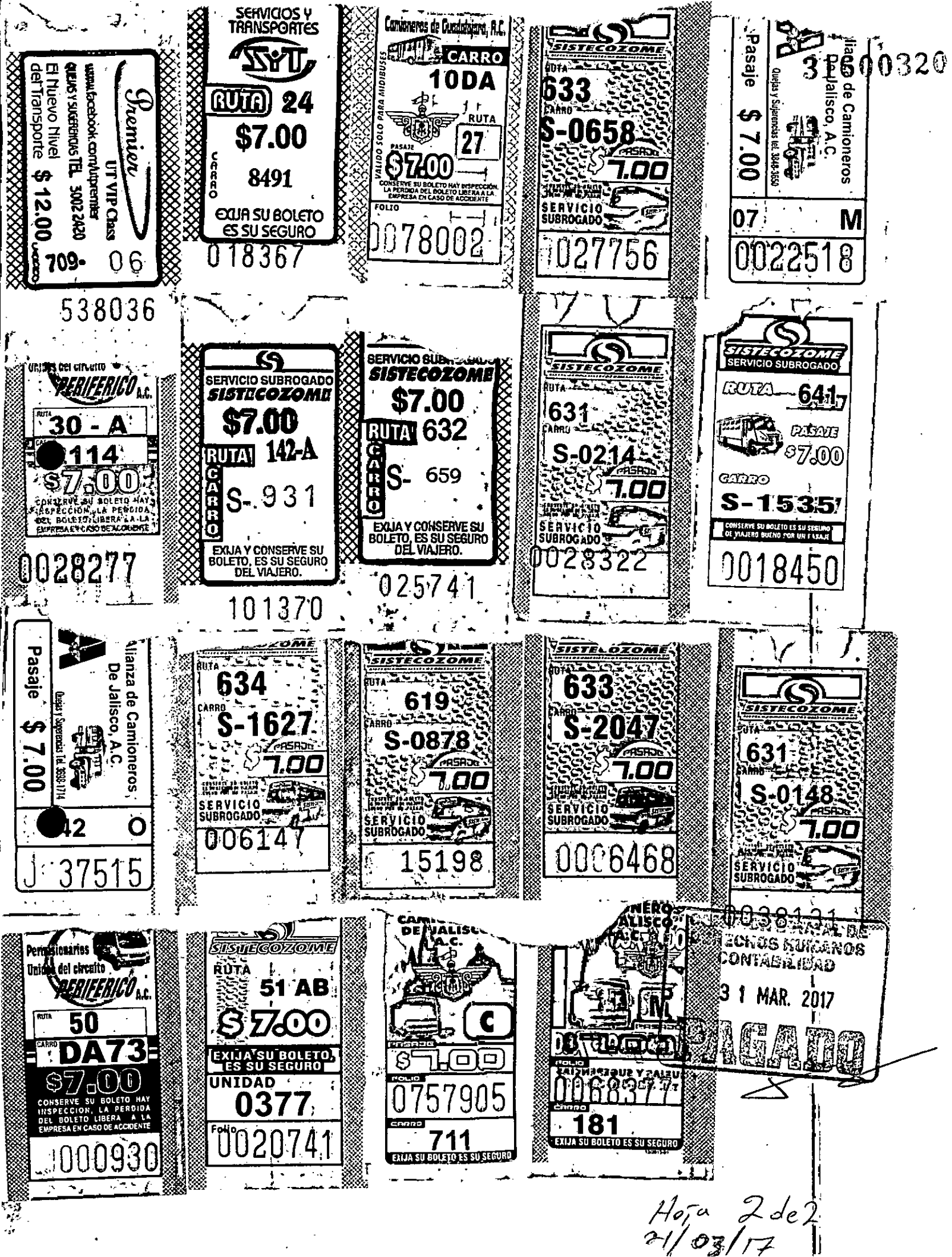
PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $136

Concepto:
Notificar varios oficios: 751/17/II, 445/2017/V.-
444/2017/V, 439/2017/V, 446/2017/V, 377/2017/V.-
SVG/402/2017/VI, 397/2017/VI, 398/2017/VI.-
SVG/359/2017/VI, BOL/815/2017, JMLA/825/2017
Notificador: Jorge Muñoz Ros Jorge Muñoz Ros
21/03/2017
Hoja 1 de 2
Anexo hoja c/boletos.



Premier
UT VIP Class
El Nuevo Nivel del Transporte
$ 12.00
709- 06
538036

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SyT
RUTA 24
$7.00
8491
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
018367

Camioneros de Guadalajara, A.C.
CARRO 10DA
RUTA 27
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 078002

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0658
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
027756

Alianza de Camioneros de Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3650
07 M
002251 8

3 000320

Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
114
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0028277

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S-931
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
101370

SERVICIO SUB...
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 632
CARRO S- 659
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
025741

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0214
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0028322

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 641
PASAJE $7.00
CARRO S-1535
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0018450

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias Tel. 3630-1714
Pasaje $ 7.00
42 O
J 37515

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-1627
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
006147

SISTECOZOME
RUTA 619
CARRO S-0878
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
15198

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-2047
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
006468

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0148
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0038121

Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
Permisionarios
RUTA 50
CARRO DA73
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
000930

SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
UNIDAD 0377
Folio 0020741

DE JALISCO A.C.
C
PASAJE $7.00
FOLIO 0757905
CARRO 711
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

M
FOLIO 0068377
CARRO 181
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

COLEGIO NACIONAL DE TECNICOS MEXICANOS CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Hoja 2 de 2
21/03/17

SISTECOZOME
611
CARRO S-1711
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005970

RUTA: 646 UNIDAD: S-0405
Fecha: 22 MAR 2017 Hora: 10:52am Folio: 0977
Normal $7.00
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 51 precio $7.00 unidad S-1001
Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0303
011433

de Jalisco, A.C.
CARRO Nº 1273
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
025685

SISTECOZOME
RUTA 605
CARRO S-0846
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005456

SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-0023
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0014902

MT $7.00 3738 CARRO
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
0012897

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0563
$7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. BUENO POR UN PASAJE
041785

SISTECOZOME
RUTA 611
CARRO S-0065
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0018398

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
275B
UNIDAD S-8593
PRECIO $6.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
027541

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD S-8600
PRECIO $7.00
0006411

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0394
$7.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. BUENO POR UN PASAJE
050811

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 12 Boletos = 83.-

Concepto:

Notificar Varias oficios
766/17/IV, 483/16/IV, 771/17/IV, 054/C11/2017,
449/2017/IV, 457/2017/IV, 455/2017/IV, 454/2017/IV.

22/Marzo/2017

José Luis Vazquez Ibarra

José Luis Vazquez

31600322

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico.

No Factura:

Cantidad: $124.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 722/17/II, 712/17/II, 749/17/II, 764/17/II, 761/17/II, 760/17/II, 748/17/II, 753/17/II, 765/17/II, 750/17/II, 757/17/II, 754/17/II, BDL/828/17,
Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
22/03/2017.
Hoja 1 de 2.

31600323

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S-1407
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
112262

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0148
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
017330

SERVICIO SUBROGADO
275 F
UNIDAD S-8595
PRECIO $6.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
015722

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0796
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0019925

SISTECO
RUTA 633
CARRO S-2187
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0021054

SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 13 MODELO
FOLIO 41672
PASAJE $ 7.00
SERIE A
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION AMPARA EL BOLETO DEL VIAJERO

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1504
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024932

COZOME
RUTA 633
CARRO S-1024
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
020671

SISTECO
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-0735
0017477

SERVICIO SUBROGA
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S-2321
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
111669

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
CARRO S-894
$7.00
y sugerencias
3366-3471
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJE BUENO POR UN PASAJE
024071

SISTECOZOME
$7.00
RUTA 622
CARRO S- 48
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
008953

SERVICIO SUBROGADO
275 F
UNIDAD S-8633
PRECIO $6.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
028137

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 641
PASAJE $7.00
CARRO S-1365
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
007924

CARRO 2089
RUTA 30
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA AUTOBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 0330265

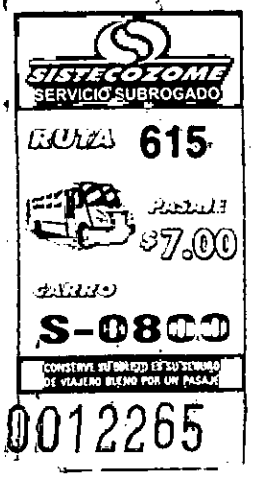
Unión del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2114
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0025642

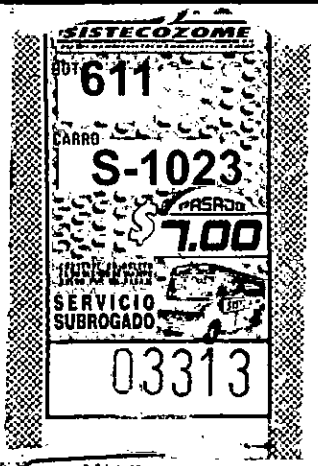
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2186
0111006

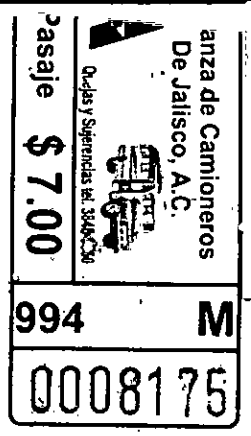
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0936
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0002451

COMISION LOCAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Hoja 2 de 2
22/03/2017.

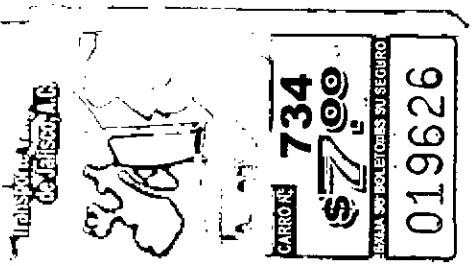






31600324

RUTA: 610-A UNIDAD: S-1373
Fecha: 23 MAR 2017 Hora: 01:16pm Folio: 0043
Normal $7.00
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.
Quejas y Sugerencias al 15914048

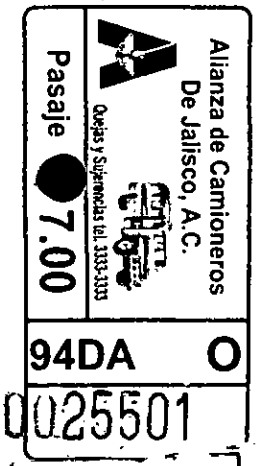


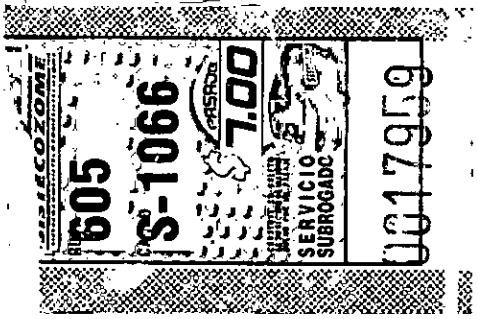


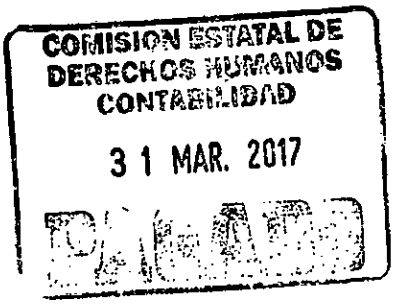


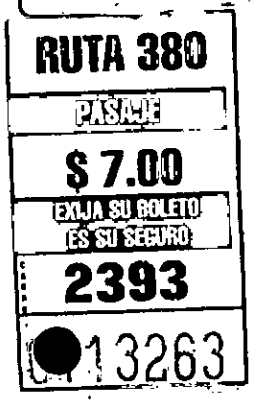
FACTURA

PEGADA









Razón Social: Transporte Publico

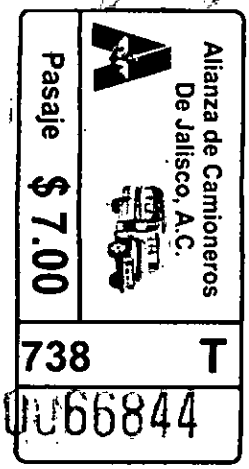
No Factura: _____

Cantidad: 11 Boletos 77.-

Concepto:
Notificar Varios oficios
163/2017/IV, 756/17/II, 490/2017/IV, 464/2017/IV,
768/17/II.

23/03/2017

José Luis Magaña



31600325

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $131.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 23/03/17, 774/17/II, 773/17/II, 783/17/II, 782/17/II, 776/17/II, 456/17/IV, 481/16/IV, 457/17/IV, 458/17/IV, 489/2017/IV, 485/2017/IV, 399/2017/IV. 2 2
Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
23/03/2017
Hoja 1 de 2
Anexo hoja c/boletos

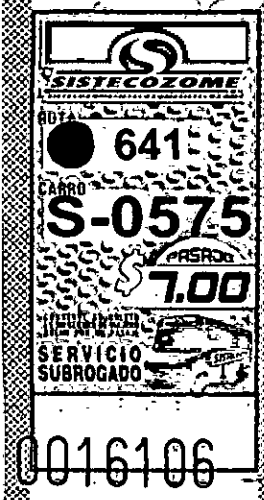






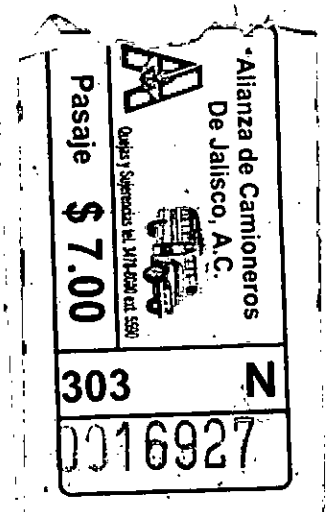




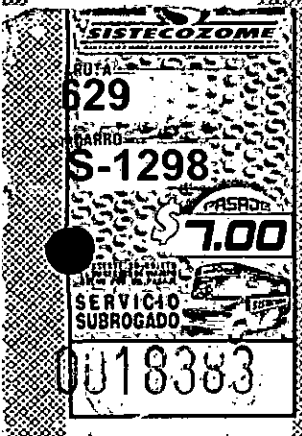








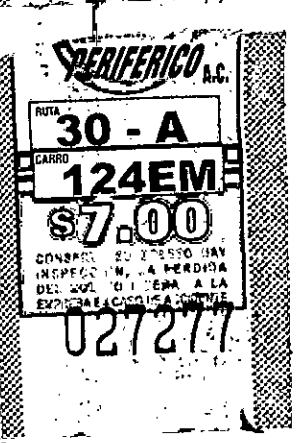








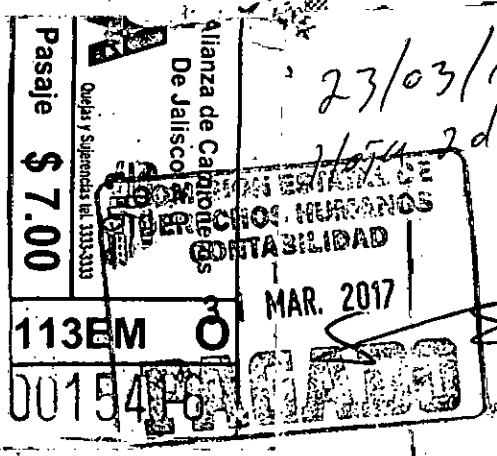






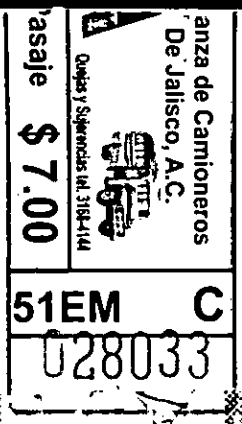






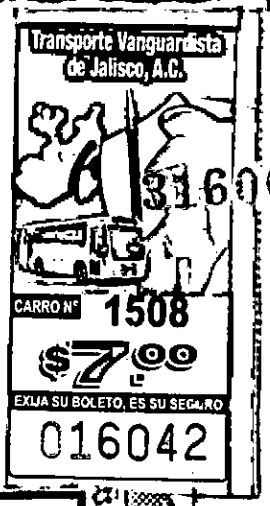
23/03/17
1 hoja 2 de 2





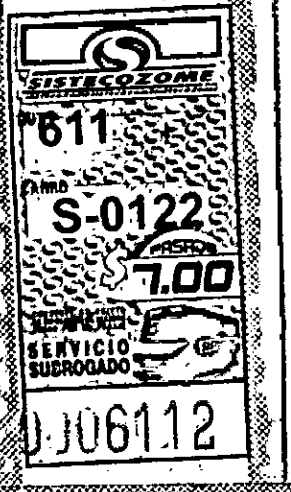






31600327





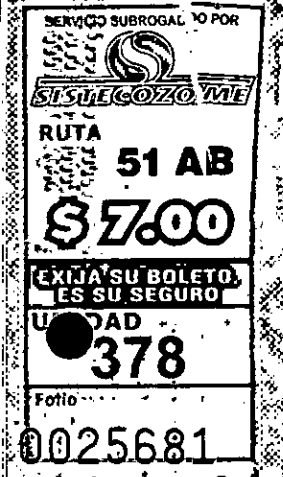
FACTURA

PEGADA

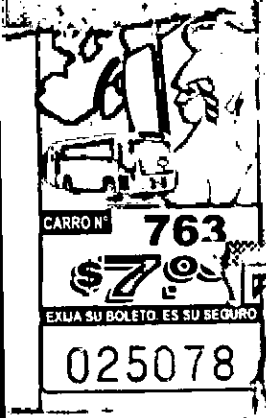


436892











Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 12 Boletos 84.00

Concepto:

Notificar Varios oficios
942/2017/I, 859/2017/I, 459/2017/IV, 785/17/III,
762/17/III, 787/17/II, 460/2017/V, 491/2017/IV,
510/17/IV, 425/17/VI.

24/Marzo/2017

José Luis Magaña Hdz

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 13 Boletos 90.-

Concepto:

Notificar Varios Oficios

5/52/2017/VI, 5/80/16/III, CG/258/17, 910/2017/I, 508/2017/III, 5/53/17/III, 506/17/IV.

27/Marzo/2017

José Luis Noguera Helguera

3160

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

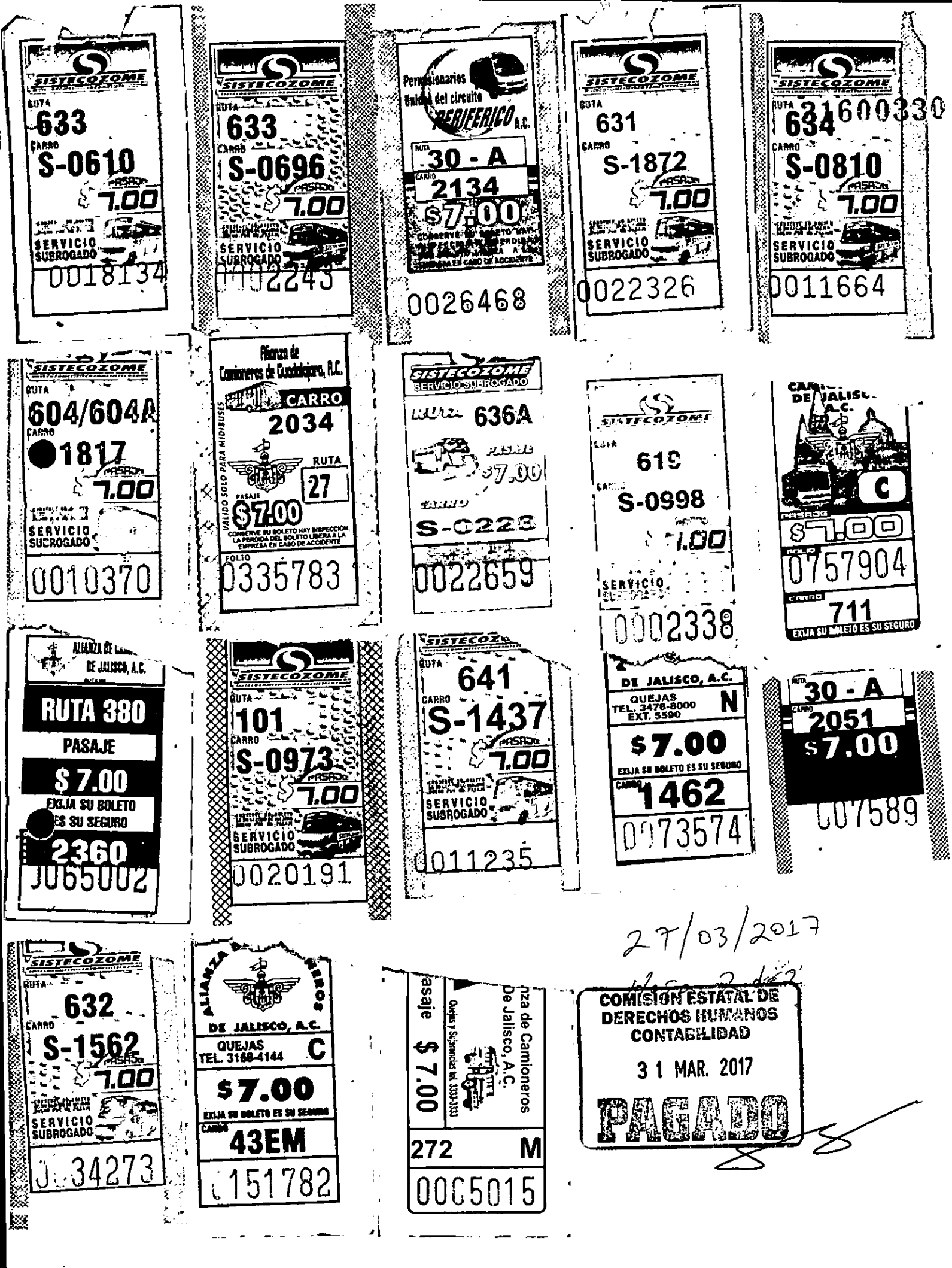
Cantidad: $ 126.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 913/2017/I -
957/2017/I, 916/2017/I, 542/2017/III -
471/2017/V, 450/2017/VI, 443/2017/VI -
SMLA/863/2017

27/03/17. Jorge Muñoz Ríos

Anexo Hoja C/Boletos

Hoja 1 de 2.


SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0610
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0018134
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0696
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0002243
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2134
$7.00
0026468
SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-1872
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0022326
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0810
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0011664
21600330
SISTECOZOME
RUTA 604/604A
CARRO 1817
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0010370
Alianza de Camioneros de Guadalajara, R.C.
CARRO 2034
RUTA 27
$7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
FOLIO 0335783
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
$7.00
CARRO S-0228
0022659
SISTECOZOME
RUTA 619
CARRO S-0998
SERVICIO SUBROGADO
0002338
DE JALISCO, A.C.
C
$7.00
FOLIO 0757904
CARRO 711
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO
ES SU SEGURO
2360
J065002
SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-0973
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0020191
SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1437
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0011235
DE JALISCO, A.C.
QUEJAS TEL. 3478-8000 EXT. 5590
N
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
CARRO 1462
0073574
RUTA 30 - A
CARRO 2051
$7.00
007589
SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-1562
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
J 34273
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
QUEJAS TEL. 3168-4144
C
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
CARRO 43EM
151782
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
Pasaje $ 7.00
272
M
0005015
27/03/2017
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
precio $7.00
unidad S-2124
RUTA 51
Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803
CONSERVE SU BOLETO HAY ARREPCCION
LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
021511

SISTECOZOME
RUTA 605
CARRO S-0994
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
029780

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3184-4144
Pasaje $ 7.00
787 C
027615

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3184-4144
Pasaje $ 7.00
2031 C
024964

3160331
MT
$7.00
CARRO 266
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
024654

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
2363
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0147572

SISTECOZOME
RUTA 611
CARRO S-1745
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0018038

MT
$7.00
CARRO DT13
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
017299

FACTURA

PEGADA

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO
ES SU SEGURO
2402
116068

Línea Tapatía
CARRO N° 1013
PASAJE
$7.00
42338

SISTECOZOME
RUTA 611
CARRO S-0714
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
025987

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 Boletos 98 =

Concepto:
Notificar Varios oficios
910/2017/II, 364/2017/VI, 955/2017/I, 457/2017/VI,
795/17/II, 930/2017/I, 969/17/I, 911/2017/I,
953/2017/I.

28/03/2017

José Luis Magaña Hdz

Magaña

SISTECOZOME
RUTA 605
CARRO S-1995
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0007839

SISTECOZOME
RUTA 605
CARRO S-0820
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
010424

951
PASAJE
$6.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
028012

31600332

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura: _____

Cantidad: $ 125.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 909/2017/I - 714/17/II, 759/17/II, 799/17/II - 486/2017/V, 487/2017/V

Notificador: Jorge Muñoz Rios

28/03/2017

Hoja 1 de 2

Anexo Hoja c/boletos

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0997
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0001020

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
Pasaje $ 7.00
621 C
0029668

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 622
CARRO S- 1165
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
014431

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SyT
RUTA 24
$7.00
CARRO 8496
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
017771

SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-1191
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
028833

SISTECOZOME
RUTA 55
CARRO S-0761
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0002654

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3344-3650
Pasaje $ 7.00
1067 M
0025888

SISTECOZOME
RUTA 604/604A
CARRO S-0409
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
015939

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
421 T
77200

SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 0006537
UNIDAD S-0501

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S-307
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
015490

SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-1522
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0019028

$7.00
RUTA 320/55
CARRO S- 1126
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
021467

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0978
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
14970

SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-2005
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
24148

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619
UNIDAD S-2332
TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
018297

SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-0355
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0017049

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
PASAJE $6.00
MODULO T
FOLIO 0242966
CARRO 316
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

28/03/2017
Hoja 2 de

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

FACTURA

PEGADA

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 619 UNIDAD S-2205 TARIFA $7.00 CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO 022709

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 647 CARRO S-0536 PASAJE 7.00 SERVICIO SUBROGADO 21749

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 643 CARRO S-0112 PASAJE 7.00 SERVICIO SUBROGADO 0050167

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 611 CARRO S-1948 PASAJE 7.00 SERVICIO SUBROGADO 0009957

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 646 CARRO S-0130 $7.00 CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. BUENO POR UN PASAJE 037882

3167033 SyT SERVICIO SUBROGADO 275B UNIDAD S-8381 PRECIO $6.00 CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO 015487

Línea Tapatía CARRO Nº DUT 06 PASAJE $ 7.00 EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO 102665

SyT SERVICIOS Y TRANSPORTES SERVICIO SUBROGADO RUTA 371 UNIDAD S-8412 PRECIO $7.00 0028013

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO RUTA 644-A CARRO S-0895 $7.00 EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO 023074

CARRO Nº 763 $7.00 EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO 013652

SyT SERVICIO SUBROGADO 275B UNIDAD S-8577 PRECIO $6.00 CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO 015366

Transportes Vanguardista de Jalisco, A.C. CARRO Nº 61EM $7.00 EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO 015294

MT CARRO 3730 $7.00 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO 074291

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 31 MAR. 2017 PAGADO

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 Boletos 96

Concepto:

Notificar Varios oficios
356/2017/VI, 822/17/III, 809/17/II, 505/2017/V,
340/17/III, 468/2017/V, 506/2017/V, 981/2017/I,
979/2017/I.

29/03/2017

José Luis Magaña Hdz

SERVICIOS Y TRANSPORTES PASAJE $ 7.00 RUTA 371 SERIE B FOLIO 5741957

31600335

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $137.00

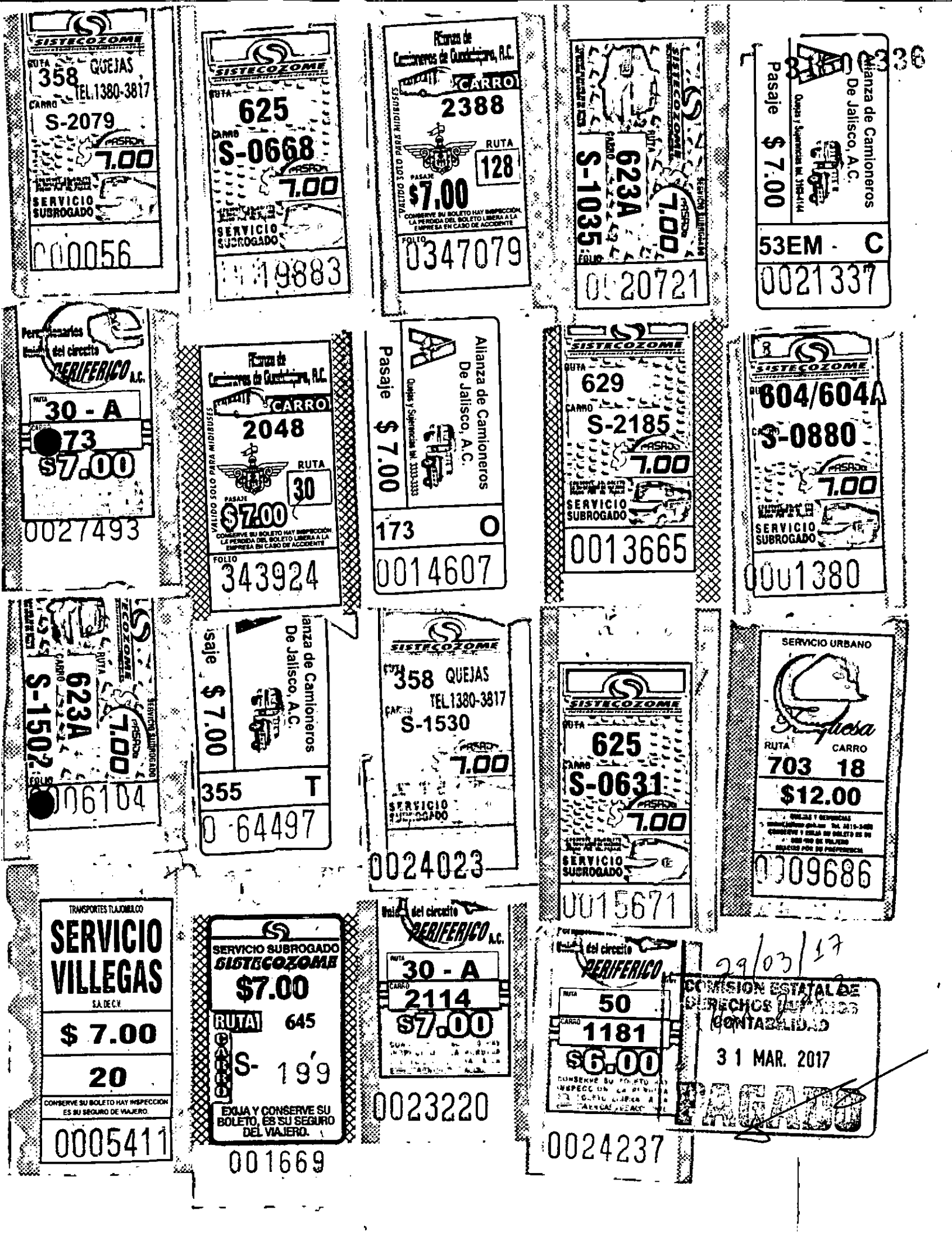
Concepto:
Notificar varios oficios: 1009/2017/I - 540/16/IV, 439/2017/V, 339/2017/VI - CIHC/867/2017, 788/2017/VI.

Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Ríos

29/03/2017

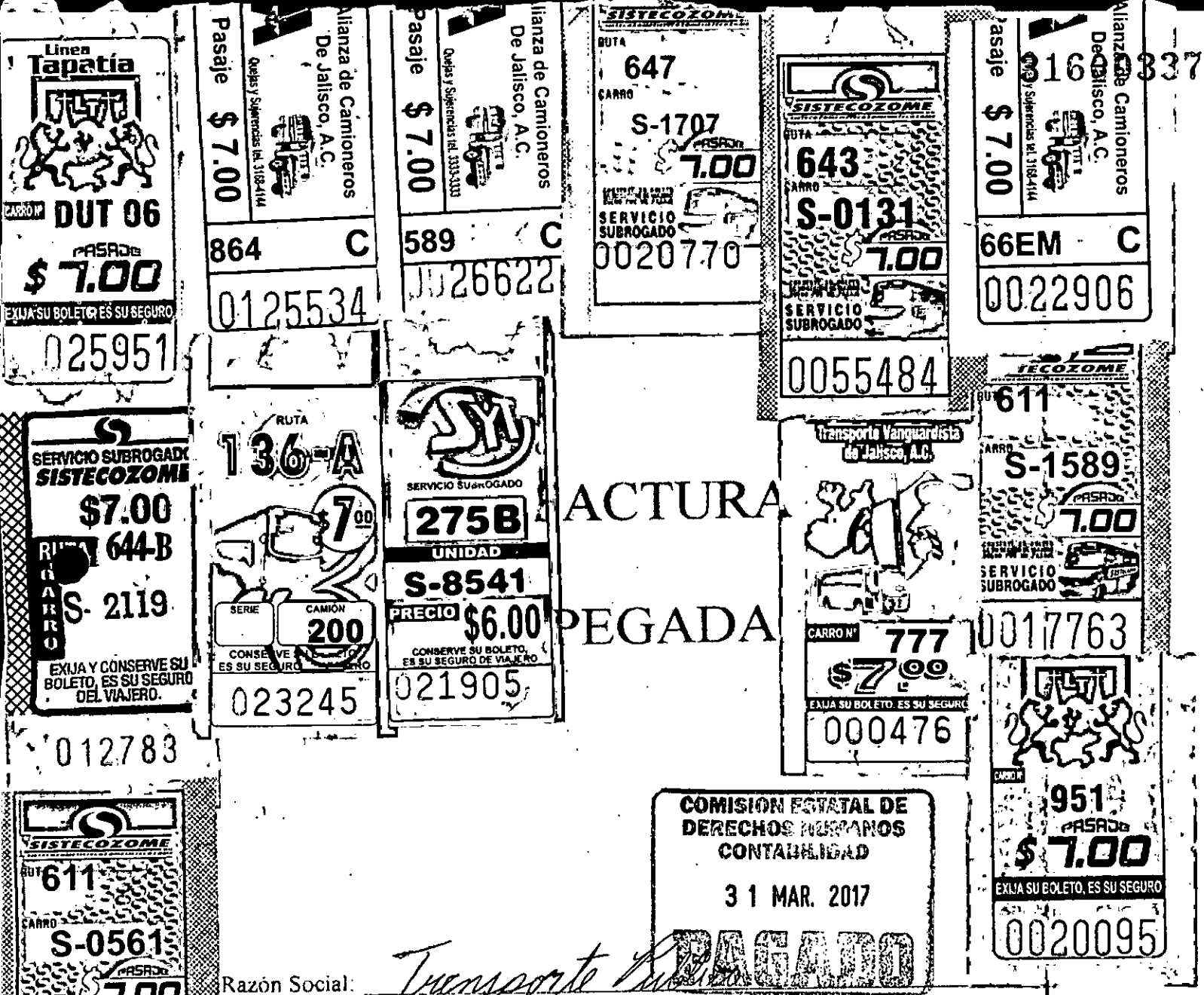
Hoja 1 de 2

Anexo Hoja C/boletos.


SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
TEL.1380-3817
CARRO S-2079
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
000056
SISTECOZOME
RUTA 625
CARRO S-0668
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
19883
Alianza de Camioneros
CARRO 2388
RUTA 128
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 0347079
SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-1035
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
20721
Alianza de Camioneros
De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
53EM - C
0021337
Permisionarios Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 73
$7.00
0027493
Alianza de Camioneros
CARRO 2048
RUTA 30
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 343924
Alianza de Camioneros
De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
173 O
0014607
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-2185
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0013665
SISTECOZOME
RUTA 604/604A
CARRO S-0880
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0001380
SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-1502
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
FOLIO 006104
Alianza de Camioneros
De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
355 T
0 64497
SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
TEL.1380-3817
CARRO S-1530
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024023
SISTECOZOME
RUTA 625
CARRO S-0631
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015671
SERVICIO URBANO
Quejosa
RUTA 703
CARRO 18
$12.00
0009686
TRANSPORTES TLAJOMULCO
SERVICIO VILLEGAS
S.A. DE C.V.
$ 7.00
20
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION ES SU SEGURO DE VIAJERO.
0005411
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S- 199
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
001669
Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2114
$7.00
0023220
Unidos del circuito
PERIFERICO
RUTA 50
CARRO 1181
$6.00
0024237
29/03/17
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017

316 0337

FACTURA PEGADA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

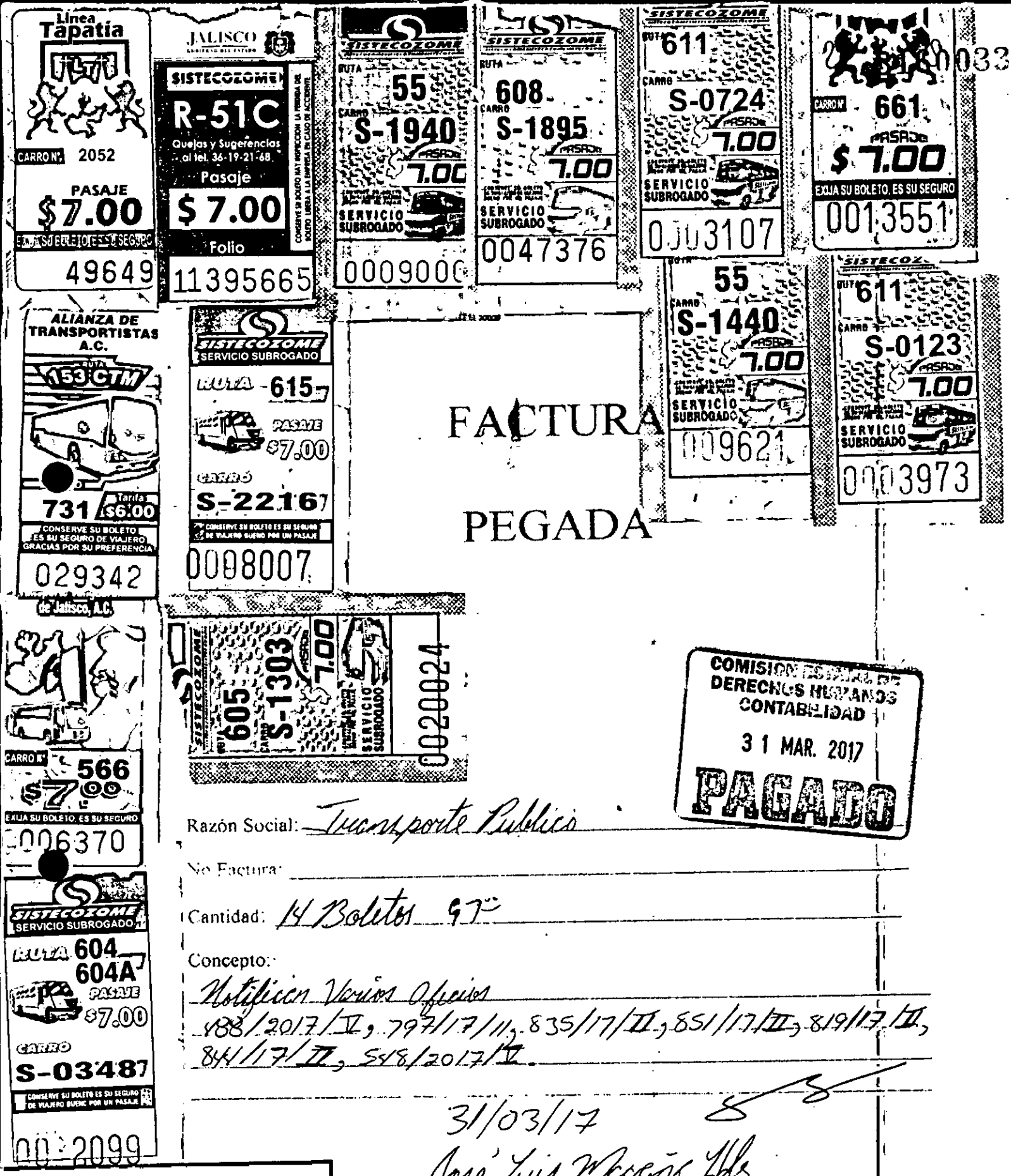
Cantidad: 14 Boletos 97.-

Concepto:

Notificación Vocales oficios
515/2017/IV, 531/2017/IV, 516/2017/IV, 514/2017/IV,
0547/2017/I, 519/2017/IV, 520/2017/IV, 513/2017/IV,
551/17/III.

30/03/2017

José Luis Magaña Hdez



FACTURA

PEGADA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 14 Boletos $7.00

Concepto:

Notificacion Varios Oficios
488/2017/II, 797/17/II, 835/17/II, 851/17/II, 819/17/II,
844/17/II, 548/2017/II.

31/03/17

José Luis Magaña Alg

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $ 126.00

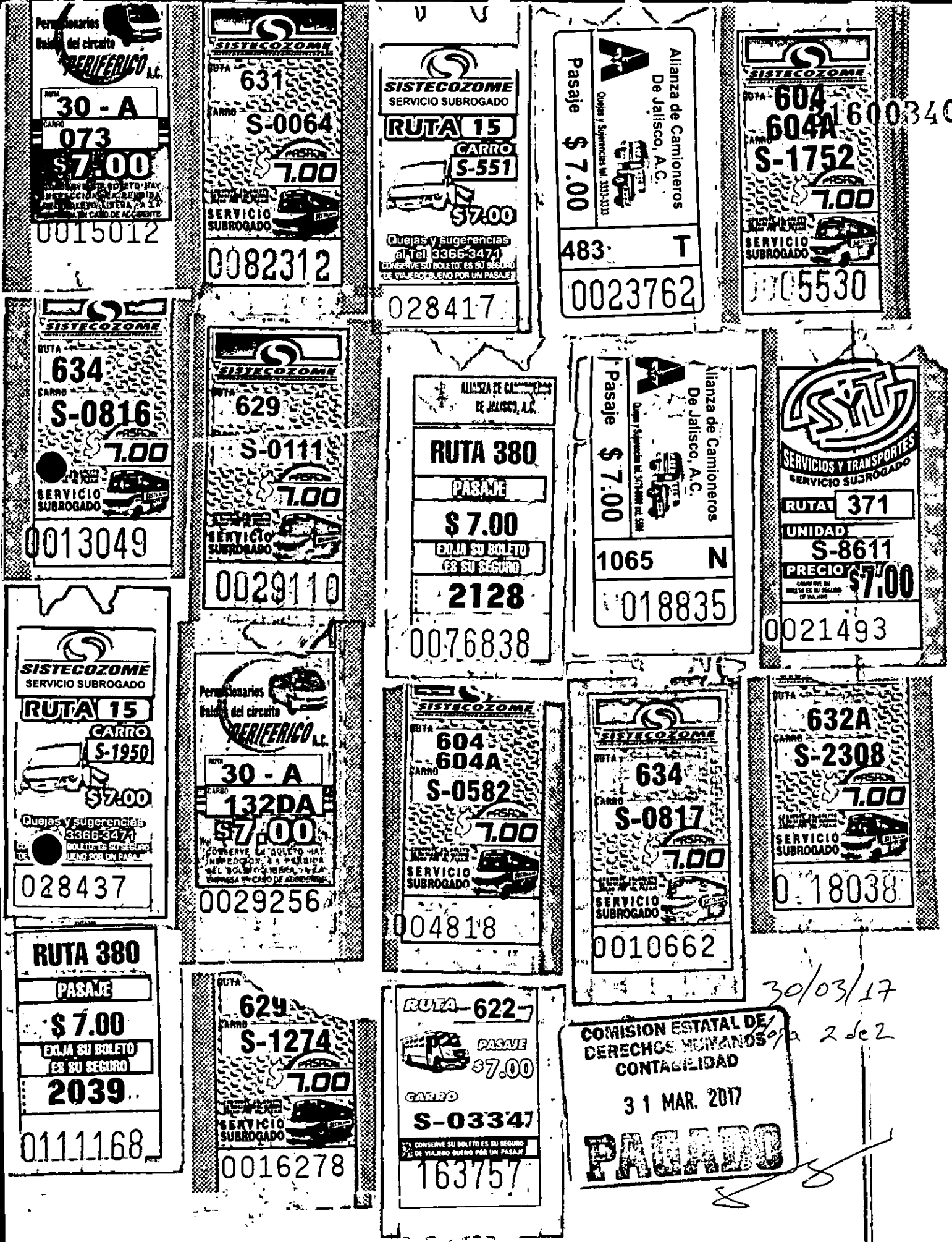
Concepto:
Notificar Varios oficios: 510/2017/V, 1014/2017/I, 989/2017/I, 961/17/I, 839/2017/II, 333/2017/III 504/2017/IV, 511/2017/V, 381/2017/VI, SAR/879/2017, 415/2017/VI, JMLA/886/2017

Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Ríos

30/03/2017

Hoja 1 de 2

Anexo Hoja C/boletos.


Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 073
$7.00
0015012
SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0064
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
008231 2
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
CARRO S-551
$7.00
Quejas y sugerencias al Tel 3366-3471
CONSERVE SU BOLETO: ES SU SEGURO
028417
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
483 T
0023762
SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-1752
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
005530
1600340
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0816
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0013049
SISTECOZOME
RUTA 629
S-0111
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0029110
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2128
0076838
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
1065 N
018835
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 371
UNIDAD S-8611
PRECIO $7.00
0021493
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
CARRO S-1950
$7.00
Quejas y sugerencias 3366-3471
028437
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 132DA
$7.00
0029256
SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-0582
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
004818
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0817
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0010662
RUTA 632A
CARRO S-2308
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
018038
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2039
0111168
RUTA 624
CARRO S-1274
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016278
RUTA 622
PASAJE $7.00
CARRO S-03347
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
163757
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO
30/03/17
Hoja 2 de 2

31600341





Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 173994

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR OFICIOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

VEHICULO HONDA CIVIC

PLACAS JCX 3187

31600342



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 142749

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR OFICIOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

VEHICULO HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

3160034



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 175611

Cantidad: $40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR OFICIOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

VEHICULO HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

31600344



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAR. 2017
PAGADO

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 141754

Cantidad: $40.00 (CUARENTA Pesos 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO ESTACIONAMIENTO PARA NOTIFICAR OFICIOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

VEHICULO HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

3791

31600345

Guadalajara, Jalisco a 29 de marzo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Presente.

Por este medio me permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, a fin de que autorice el pago de estacionamiento por ingresar al complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco, con el propósito de cumplir con las notificaciones de esta H. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. (anexo comprobantes)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración distinguida.

Atentamente

Lic. José Alonso Castro Lima

Vo. Bo. Mtro. Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

RECIBIDO
29 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. LCP. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00551 Del 03/03/2017

3160036

Fecha y hora de Impresión: 20/jun/2017 04:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán renta de Enero y febrero 2017. Cancelación GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 145

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.	-$4,408.00		Cancelación GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 145
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		-$4,408.00	Cancelación GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 145
		Sumas iguales =>	-4,408.00	-4,408.00	

cancela la C-341

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00552 Del 03/03/2017

31600347

Fecha y hora de Impresión: 20/jun/2017 04:15 p.m.
Página: 1

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

BANORTE

3160034 VII

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

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
Importe 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	8846CAP320170303042780 2988
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]ha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

2017
113
285

Provisión
$ 7,321.92

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31600349

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**	**1200**
DATOS DE 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	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **SEPTIEMBRE DEL 2016** 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 **OCTUBRE DEL 2016** 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 **NOVIEMBRE DEL 2016** 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 **DICIEMBRE DEL 2016** 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 PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+12,104

31600350

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

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

31600352

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**	**147**
DATOS DE 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/158/2017/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **ENERO DEL 2017** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,900.00	304.00	2,204.00	180.00	2,024.00
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **FEBRERO DEL 2017** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,900.00	304.00	2,204.00	180.00	2,024.00

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	**3,800.00**
IVA	**608.00**
SUBTOTAL	**4,408.00**
RETENCION	**360.00**
T O T A L	**4,048.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00553 Del 10/03/2017

31600353

Fecha y hora de Impresión: 21/jun/2017 09:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Invitaciones impresa para Informe de actividades. Cancelación GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 177

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	-$3,317.60		Cancelación GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 177
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		-$3,317.60	Cancelación GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 177
		Sumas iguales =>	-3,317.60	-3,317.60	

cancela 4/30

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

31600354

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00554 Del 10/03/2017

Fecha y hora de Impresión: 21/jun/2017 11:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Invitaciones Informe de actividades Presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 236

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$3,317.60		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 236
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$3,317.60	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 236
		Sumas iguales =>	3,317.60	3,317.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00555 Del 10/03/2017

31600355

Fecha y hora de Impresión: 21/jun/2017 11:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Invitaciones Informe de actividades Presidencia. Cancelación GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 236

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	-$3,317.60		Cancelación GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 236
0002	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		-$3,317.60	Cancelación GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 236
		Sumas iguales =>	-3,317.60	-3,317.60	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00556 Del 10/03/2017

31600356

Fecha y hora de Impresión: 21/jun/2017 02:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Invitaciones Informe de actividades Presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 237

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

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	$3,317.60		Invitaciones Informe de actividades Presidencia.
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$3,317.60	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 237
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,317.60		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 237
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,296.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 237
0005	2117-2-084	ERIKA FABIOLA SANCHEZ		$1,020.80	Diferencia pendiente de pago
		Sumas iguales =>	6,635.20	6,635.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

31600357

Imprimir

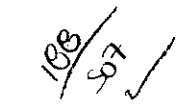
Cerrar

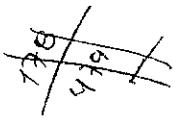
Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/03/2017 02:05 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
Importe a Transferir	$2,296.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2017
Número de Referencia	180
Concepto de Pago	Impresion de invitaciones
Clave de Rastreo	27632
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/03/2017 02:05:15 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/03/2017 02:05:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	







Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31600358

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3821**	**180**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			031/SE/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 :			03-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
INVITACIONES IMPRESAS PARA CEREMONIA DEL" **10 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES"** EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 07 ABRIL 2017, EN SALON GUADALAJARA, DE LA EXPO-GUADALAJARA	800	PZAS	2,860.00	457.60	3,317.60

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,860.00**
I.V.A.	**457.60**
T O T A L	**3,317.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

31600359

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 3 de Marzo de 2017

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideràción el presupuesto de:

- **Invitaciones tamaño 17x12.5 cms impresas frente y vuelta en couche de 250 grs impresión digital con sobres de celofán recellable.**
  Impresión de 800 $ 2,860.00
  Tiempo de entrega 1 dia
- **Mismas características en impresión offset con sobre.**
  Impresión de 800 $2,680.00
  Tiempo de entrega 4 dias habiles

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

31600360

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 3 de Marzo de 2017

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Invitaciones tamaño 17x12.5 cms impresas frente y vuelta en couche de 250 grs con sobres de celofán recellable.**
  Impresión de 800 $ 2,860.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

31600361

Teresita Rodríguez

De: Mondragon Grafik <mondragongrafik@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 6 de marzo de 2017 11:32 a. m.
Para: Teresita Rodríguez
Asunto: Re: Cotizacion

Hola Tere, buen dia, te envio cotización de lo solicitado.

1000 invitaciones en couche 250 grs. impreso ambos lados tamaño requerido segun muestra, con sobre de celofan.

$4950.00 mas iva. Tiempo de entrega 7 dias habiles una vez autorizado diseño.

Jorge Marquez S.
Mondragón Grafik
Cel. 331007-1508

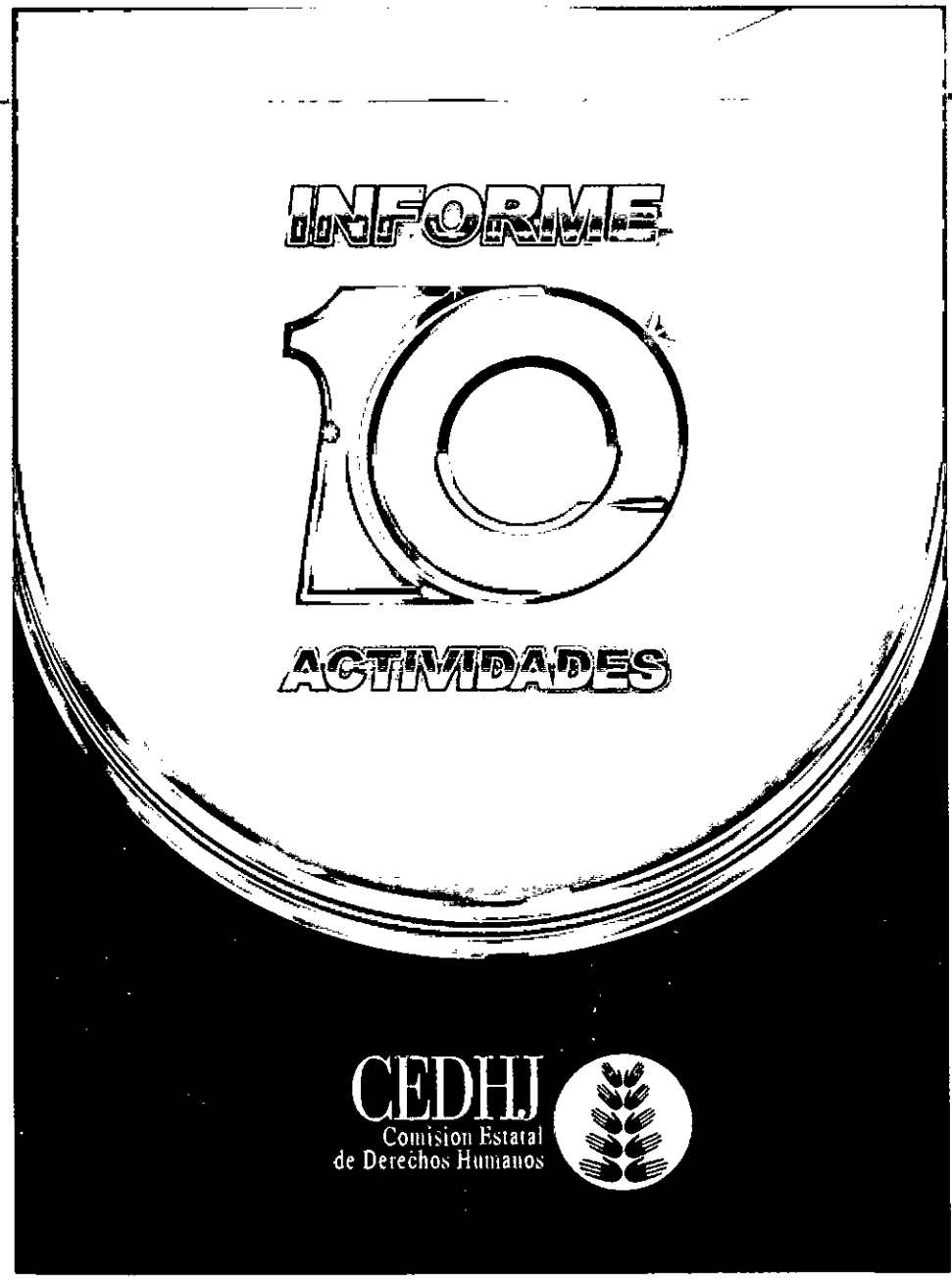
De: Teresita Rodríguez <compras@cedhj.org.mx>
Enviado: viernes, 3 de marzo de 2017 03:45 p. m.
Para: mondragongrafik@hotmail.com
Asunto: Cotizacion

800 invitaciones
17 x 12.5 cms
Couche mate 250 gms
Sobre de celofan recellable

Quedo en espera de una pronta respuesta
Saludos
Tere Rodriguez Salcedo
CEDHJ
36691101 Ext 150

De: Eloy Casillas [mailto:eloycasillas@gmail.com]
Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2017 11:35 a. m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: los buenos

31600362



17 x 12.5
couche mate
250 gms
800

31600363

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

tiene el agrado de invitarle al

Informe Anual de Actividades 2016

que rendirá el presidente

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

El viernes 7 de abril de 2017, 9:15 horas

Salón Guadalajara de Expo Guadalajara,
(avenida de las Rosas y Mariano Otero).

Esperamos contar con su valiosa presencia
Confirmar al teléfono 3669 1101, extensiones 102, 121 y 261

CEDHJ

TRABAJAMOS POR LA PAZ

31600364

Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo de 2017
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 031/SE/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con relación al oficio 029/SE/17 de fecha 28 de febrero 2017, remitido por esta secretaría ejecutiva, donde solicito su apoyo con la impresión de 700 invitaciones para el X Informe Anual de Actividades de nuestro presidente el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Le comunico que la cantidad solicitada será de 800.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

A t e n t a m e n t e

RECIBIDO
03 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Recibí 800 invitaciones
Entregadas 10:41.
RECIBIDO
09 MAR. 2017
SECRETARIA EJECUTIVA

Ccp. Servicios Generales

RACV/ecce*

OC - 140

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

31600365

Factura No: 2084

FOLIO FISCAL (UUID):
015A3D15-FCFA-406E-93A2-84C59E376C19
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-08T13:13:23
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-03-08T13:08:23

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 marzo 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
800.0000	PZAS	INVITACIONES TAMAÑO 17X12.5 CMS IMPRESAS EN DIGITAL FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 250 GRS CON SOBRE DE CELOFAN RECELLABLE	$ 3.5750	$ 2,860.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,860.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 457.6000
TOTAL:	$ 3,317.6000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

8YYpFeIjpGHbeBzVzOI2tX2tZ/YtrQU6B2FNZH+Jld59EQCZoSkR14gjwjAXXYxJZwFAJE5yOgOC5QwEE516wO6Wq0NqrcNpMJf8YxG53LDRMrxm1OaDU5thtf6tHLe+oC+bAj/D4ITPmHfYo3YzUZIDIDDb4SEe4jF2nmzf4PA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jfNv7/YTwdYjO2EGpi2HZt9FKdfFXCamFI+RNUHLLRAUZZRYHggTEe6jvv0Xn2FJ4IPjqJPZ3nknOM6rRuwkF/D99GEQ/+sJvRvITkHGw+TRkGNkGqKg/thORT0v9cOtUokpXfWGYz0FOzUPL06uNWFr9L0OwKhpVycfsrU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|015A3D15-FCFA-406E-93A2-84C59E376C19|2017-03-08T13:13:23|8YYpFeIjpGHbeBzVzOI2tX2tZ/YtrQU6B2FNZH+Jld59EQCZoSkR14gjwjAXXYxJZwFAJE5yOgOC5QwEE516wO6Wq0NqrcNpMJf8YxG53LDRMrxm1OaDU5thtf6tHLe+oC+bAj/D4ITPmHfYo3YzUZIDIDDb4SEe4jF2nmzf4PA=|00001000000203495276||

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